

证券代码：834425 证券简称：新赛点 主办券商：方正承销保荐

北京新赛点体育投资股份有限公司 关于 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京新赛点体育投资股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 33 人，实到职工代表 33 人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会职工代表经审议形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举薛建蕊为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司职工代表监事冯保军因个人原因辞去职工代表监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工代表表决，同意选举薛建蕊女士担任公司第三届监事会职工代表监事。任期自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。

薛建蕊作为职工监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，对公司职工代表大会负责。薛建蕊与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。薛建蕊不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，具备任职资格。

2. 表决结果：

同意 33 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京新赛点体育投资股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日