

证券代码：834425

证券简称：新赛点

主办券商：申万宏源承销保荐

北京新赛点体育投资股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年2月28日
- 会议召开地点：北京市海淀区首体南路国兴大厦20层EF，公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐林洲
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年度向金融机构申请授信额度及实控人为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的资金需要，2024年度拟向金融机构申请总额不超过

4,000 万元（含）的综合授信融资额度。公司 2024 年度向金融机构申请的授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准，授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额及提款时间视公司实际需求确定，借款主体为公司及公司全资子公司。2024 年度授信融资额度在董事会、股东大会审议通过 2025 年度授信融资额度前有效。公司实际控制人徐林洲、杨琴拟对 2024 年授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易系公司单方获益的情形，可以免于按照关联交易进行审议，故关联董事徐林洲、杨琴无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日