

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

## 第四届董事会第一次会议决议公告

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7月18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7月12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《关于选举徐林洲为公司第四届董事会董事长的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举徐林洲先生为公司第四届

董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，徐林洲先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任徐林洲先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。聘任杨琴女士为公司董事会秘书、财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，徐林洲先生和杨琴女士均不属于失信联合惩戒对象。

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四届董事会第一次会议决议》。

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日