

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年8月27日
2. 会议召开地点：北京市丰台区汉威国际三区4号楼5M-515，公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐林洲
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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《公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年半年度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《关于变更注册地址暨拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司需进行注册地址变更，由北京市海淀区首体南路 22 号楼 18 层 20ADEF 变更为北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼-1 至 11 层 101 内 5 层 15 室，并相应修订《公司章程》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，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四届董事会第三次会议决议》。

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2024年8月27日