

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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9月27日
- 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
- 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9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《关于公司向中国银行股份有限公司北京总部基地支行申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京总部基地支行申请不超过人民币 1000 万元的单一授信额度，期限不超过 1 年，具体业务品种为流动资金贷款，担保方式为公司实际控制人徐林洲先生提供无限连带责任保证担保，具体以双方签署的正式合同为准。

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：

公司关联方及实际控制人无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，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五次会议决议》。

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日