

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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12月17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12月13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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，北京新赛点体育投资股份有限公司（以下简称“公司”）

拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款，贷款额度不超过人民币500万元，期限不超过1年。本次贷款由实际控制人徐林洲先生、杨琴女士提供无限连带责任保证担保。具体事宜以最终签订的合同内容为准。

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。

（二）审议通过《关于拟对全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司北京百动网科技有限公司（以下简称“百动网科技”）进行减资，百动网科技注册资本由5000万元人民币减至200万元人民币。

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：

本议案不涉及关联交易，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2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年1月2日召开公司2025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：

本议案不涉及关联交易，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七次会议决议》。

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2024年12月17日