

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

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2025年2月24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：2025年2月20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，出席和授权出席董事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：

根据公司发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请

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九次会议决议》。

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日