

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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 4 月 2 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 3 月 28 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《关于对子公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司子公司北京百动整合体育发展有限责任公司（以下简称“百动整

合”)经营发展，扩大业务规模，有效优化公司的资产配置。子公司现拟将注册资本由人民币 200.00 万元增加至人民币 1,000.00 万元，新增 800.00 万元注册资本。

其中，公司新增认缴注册资本 500.00 万元；北京嘉元咨询管理有限公司（以下简称“嘉元咨询”）新增认缴注册资本 300.00 万元。本次百动整合增资完成后，公司认缴出资 700.00 万元，占百动整合总股本的 70.00%；嘉元咨询认缴出资 300.00 万元，占百动整合总股本的 30.00%。

公司董事韩楚持有嘉元咨询 90%的股权，故本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事韩楚回避表决。

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十次会议决议》。

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日