

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：2026年3月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17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《关于公司子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

为推进北京新赛点体育投资股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布

局，满足未来市场需求，提高市场占有率，保障公司产业布局规划及发展战略的实施，推动公司业务合作和发展，公司控股子公司北京百动整合体育发展有限责任公司拟设立全资子公司上海百动体育科技有限公司，注册资本 100.00 万元，具体以市场监督管理局信息为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

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十七次会议决议》。

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日