

北京康比特体育科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议公告

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，不存在虚假记载、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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院（CPT 健康产业园）2 号楼 2 层会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吕立甫先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 51 人，出席和授权出席职工代表 51 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举魏冰女士为第七届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公司第六届董事会任职期限届满，现推选魏冰女士为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

魏冰女士符合《公司法》和《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，

未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 51 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. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《2026 年第一次职工代表大会决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日