

证券代码：833429

证券简称：康比特

公告编号：2023-002

北京康比特体育科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许来宾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张小雨因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更注册资本的议案》

1.议案内容：

因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作，公司的注册资本发生变更，变更后的注册资本为 124,500,000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

由于公司变更注册资本、股本等信息，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，并办理上述事项所涉及的工商变更、备案登记等事宜。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-008)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-010)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2023-009)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京康比特体育科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

北京康比特体育科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 12 日