

证券代码：833429

证券简称：康比特

公告编号：2025-054

北京康比特体育科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 15 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：白厚增
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会的职权，并对《北京康比特体育科技股份有限公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2025-056)。

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:

不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订, 为确保配套治理制度的适用性, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度规定, 公司拟对部分内部管理制度进行制定和修订。

本议案下设如下子议案:

2.1 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》, 具体内容详见《信息披露暂缓与豁免管理制度》(公告编号: 2025-057)。

2.2 制定《子公司管理制度》, 具体内容详见《子公司管理制度》(公告编号: 2025-058)。

2.3 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》, 具体内容详见《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号: 2025-059)。

2.4 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》, 具体内容详见《董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号: 2025-060)。

2.5 制定《会计师事务所选聘制度》, 具体内容详见《会计师事务所选聘制度》(公告编号: 2025-061)。

2.6 修订《股东会议事规则》, 具体内容详见《股东会议事规则》(公告编号: 2025-062)。

2.7 修订《董事会议事规则》, 具体内容详见《董事会议事规则》(公告编号: 2025-063)。

2.8 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-064）。

2.9 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-065）。

2.10 修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《募集资金管理制度》（公告编号：2025-066）。

2.11 修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《独立董事工作制度》（公告编号：2025-067）。

2.12 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-068）。

2.13 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》，具体内容详见《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-069）。

2.14 修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《信息披露管理制度》（公告编号：2025-070）。

2.15 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-071）。

2.16 修订《累积投票实施细则》，具体内容详见《累积投票实施细则》（公告编号：2025-072）。

2.17 修订《网络投票实施细则》，具体内容详见《网络投票实施细则》（公告编号：2025-073）。

2.18 修订《承诺管理制度》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-074）。

2.19 修订《内幕信息知情人管理制度》，具体内容详见《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2025-075）。

2.20 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-076）。

2.21 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-077）。

2.22 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-078）。

2.23 修订《审计委员会议事规则》，具体内容详见《审计委员会议事规则》（公告编号：2025-079）。

2.24 修订《薪酬与考核委员会议事规则》，具体内容详见《薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-080）。

2.25 修订《战略委员会议事规则》，具体内容详见《战略委员会议事规则》（公告编号：2025-081）。

2.26 修订《提名委员会议事规则》，具体内容详见《提名委员会议事规则》（公告编号：2025-082）。

2.27 修订《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-083）。

2.28 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-084）。

2.29 修订《总经理工作细则》，具体内容详见《总经理工作细则》（公告编号：2025-085）。

2.30 修订《内部审计制度》，具体内容详见《内部审计制度》（公告编号：2025-086）。

2.31 修订《对外捐赠管理制度》，具体内容详见《对外捐赠管理制度》（公告编号：2025-087）。

2.32 修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-088）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2025 年 7 月 12 日召开 2025 年度第三次会议，对《会计师事务所选聘制度》进行审查，审查意见为同意。

薪酬与考核委员会于 2025 年 7 月 12 日召开 2025 年度第二次会议，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行审查，审查意见为同意。

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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.18、2.19、2.20、2.21、2.22、2.32 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。）

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-089）。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

- 1、《第六届董事会第十二次会议决议》
- 2、《薪酬与考核委员会 2025 年度第二次会议决议》
- 3、《审计委员会 2025 年度第三次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日