

证券代码：430097

证券简称：赛德丽

主办券商：申万宏源

## 北京赛德丽科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2018年7月31日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼716室。
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以邮件方式发出。
- 5.会议主持人：刘俊才。
- 6.会议列席人员：董事会秘书谢元明、监事燕勇。
- 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5人，出席和授权出席董事5人。

董事岳望坤/廖龙因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向杭州银行申请综合授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

为解决公司资金需求，公司拟向杭州银行北京中关村支行申请综合授信额度1500万元整，期限3年，由北京赛德丽科技股份有限公司以北京市石景山区实

兴大街 30 号院 8 号楼 7 层的办公房产为该笔贷款提供抵押担保。公司控股股东、实际控制人刘俊才、刘冬梅提供连带责任保证担保。上述关联交易在 2018 年预计关联交易范围内。

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：

关联董事刘俊才、刘冬梅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为解决公司资金需求，公司拟向中国邮政储蓄银行北京朝阳区支行申请综合授信额度 400 万元整，期限 1 年，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司控股股东、实际控制人刘俊才、刘冬梅提供反担保。上述关联交易在 2018 年预计关联交易范围内。

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：

关联董事刘俊才、刘冬梅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事会签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第二次会议决议》

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日