

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月20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室公司会议室
- 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8月13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《关于在上海市设立控股子公司的议案》议案

1.议案内容：

为了进一步拓展新能源领域，提高公司综合竞争力，公司拟申请设立控股子公司：上海崇锂新能源科技有限公司，主要从事新能源科技领域内的技术开发、

技术转让、技术咨询和技术服务，工业产品设计，机电、机械设备安装及维修，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），电子产品、电池、机械设备及配件、机电设备及配件的销售。（以登记机关核准为准）。注册资本 100 万元人民币，注册地点在上海崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 32621 室（上海泰和经济发
展区）。其中北京赛德丽科技股份有限公司出资人民币 670,000.00 元，占注册资
本的 67.00%，马瑞出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 30.00%，张夫出资
人民币 30,000.00 元，占注册资本的 3.00%。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》议案

1.议案内容：

为解决公司资金需求，公司拟向工商银行北京分行申请综合授信额度 300
万元整，期限 1 年，委托北京首创融资担保有限公司对 300 万进行保证担保，期
限 1 年。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。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟于 2018 年 9 月 6 日召开临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第四次会议决议》

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日