

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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11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
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11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《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司向中国银行股份有限公司北京石景山支行申请授信人民币1000万元，该笔授信由北京石创同盛融资担保有限公司提供担

保。公司同意以名下的一项实用新型专利质押担保，以及公司账面金额为 36,313,196.20 的应收账款用于一般性质押担保，刘俊才先生名下的房产抵押担保，向北京石创同盛融资担保有限公司提供抵押反担保。同时，实际控制人刘俊才及其配偶刘冬梅为上述贷款提供反担保连带责任保证。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 5 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《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 7 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《第三届董事会第九次会议决议》

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日