

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2019年3月13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：2019年3月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘俊才
- 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《关于注销北京赛德丽智慧能源科技有限公司的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据经营管理的需要，公司拟注销北京赛德丽科技股份有限公司控股子公司北京赛德丽智慧能源科技有限公司。

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《关于提请 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 2 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《第三届董事会第十次会议决议》

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日