

证券代码：832800

证券简称：赛特斯

主办券商：华泰联合

## 赛特斯信息科技股份有限公司 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：2019年11月21日
- 2.会议召开地点：南京市玄武区玄武大道699-22号18幢公司308会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长LU LIJUN（逯利军）先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于控股子公司增加银行综合授信融资的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，控股子公司北京赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“北京赛特斯”）拟申请增加银行综合授信融

资额度。

本次北京赛特斯申请增加银行综合授信融资额不超过人民币 1,000 万元，北京赛特斯 2019 年度拟申请综合授信融资总额累计不超过 2,000 万元。上述授信融资期限为一年，公司为北京赛特斯提供连带责任担保，担保期限为一年。本次增加的具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于公司拟入伙投资基金的议案》

1.议案内容：

为提升公司产业运作效率，培育和发展新的业务增长点，进一步提升公司的业务开拓能力和核心竞争力，公司拟参与入伙投资基金-诸暨上德通讯产业股权投资合伙企业（有限合伙）。北京上德合利投资管理有限公司作为诸暨上德通讯产业股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人（GP）持有其 1.23%的合伙份额，认缴出资额 1000 万元；诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人（LP）将持有其 43.21%的合伙份额，认缴出资额 35,000 万元；北京中匠投资基金管理有限公司作为有限合伙人（LP）将持有其 37.04%的合伙份额，认缴出资额 30,000 万元；公司作为有限合伙人（LP）将持有其 18.52%的合伙份额，认缴出资额 15,000 万元。

本次对外投资不构成公司重大资产重组，不构成关联交易。

具体详见公司于 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-112）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《赛特斯信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2019年11月25日