

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2020年3月11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：2020年3月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：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。本次会议的召集、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9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度向银行申请综合授信融资及关联方提供担保的议案》

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，公司及控股子公司上海赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“上海赛特斯”）、北京赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“北京赛特斯”）拟向银行申请 2020 年度综合授信融资。

公司 2020 年度拟向银行申请综合授信融资总额不超过 4.9 亿元；上海赛特斯 2020 年度拟申请综合授信融资总额累计不超过 5,000 万元；北京赛特斯 2020 年度拟申请综合授信融资总额累计不超过 1,000 万元。以上授信额度在授信期限内可循环使用。本年度综合授信涉及的具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。

具体详见公司于 2020 年 3 月 13 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）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-015）、《赛特斯信息科技股份有限公司对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016、2020-017）。

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：

LU LIJUN（逯利军）、WANG MEI（王梅）属于公司关联自然人，本次担保构成关联交易，关联董事 LU LIJUN（逯利军）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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为落实新《证券法》、《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对照《挂牌公司完善公司章程等相关制度的要点提示表》，现对公司章程进行修改。

具体详见公司于 2020 年 3 月 13 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）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司公司章程》

(公告编号：2020-019)。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2020 年 3 月 31 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体详见公司于 2020 年 3 月 13 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)披露的《赛特斯信息科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-018)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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七次会议决议》

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日