

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

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 31 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：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 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：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LU LIJUN（逯利军）先生主持。大会对议案进行审议，并以记名投票方式表决。本次股东大会的召集、召开及议案表决方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 218,496,136 股，占公司表决权股份总数的 53.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

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：

同意股数 125,539,008 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

LU LIJUN（逯利军）为公司实际控制人、董事长，WANG MEI（王梅）为 LU LIJUN（逯利军）配偶，均属于公司关联自然人。

本议案关联股东徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司、南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）、赵秀琴回避表决。

(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：

同意股数 218,496,136 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2020 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日