

证券代码：870023

证券简称：赛康智能

主办券商：招商证券

四川赛康智能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾德华先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议对外提供财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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) 上发布的《四川赛康智能科技股份有限公司关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号：2020-068)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

易云平先生为关联董事，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提请于 2020 年 12 月 17 日召开公司 2020 年第八次临时股东大会，审议本次董事会通过的需要股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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)《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日