

证券代码：836989

证券简称：赛四达

主办券商：湘财证券

北京赛四达科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2021年8月24日
- 2.会议召开地点：北京赛四达科技股份有限公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：祝广波
- 6.会议列席人员：监事，高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事陈怀森因外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年半年度报告》的议案

- 1.议案内容：

公司《2021年半年度报告》，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京赛四达科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意6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。

（二）审议通过《关于追认收购北京众诚四达公司49%股权》的议案

1.议案内容：

因公司发展需要及更好地规范管理子公司股权，2020年8月，北京赛四达科技股份有限公司以0元价格收购控股子公司北京众诚四达科技有限公司的49%股权并完成工商变更，本次股权收购完成后，北京赛四达科技股份有限公司持有北京众诚四达科技有限公司100%股权。本次交易系股权转让双方自主协商确定，定价公允，本次交易未损害公司及股东的利益。

2.议案表决结果：同意6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）审议通过《关于向银行申请授信贷款》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向银行申请流动资金贷款1000万元，期限1年。

2.议案表决结果：同意6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。

(四) 审议通过《关于赛四达总经理薪资奖金问题》的议案

1.议案内容：

祝广波同志自 2016 年担任赛四达总经理以来，一直勤勉忠诚，对各位股东尽心竭力，这几年来只拿公司设定的基本工资，未领过项目奖金和提成。现申请基于祝广波同志的工作业绩情况，和公司项目奖金提成比例的相关规定，给予祝广波同志相应的奖金发放。具体发放金额按公司相关制度的核算结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事陈怀森对此项议案提出反对意见。

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

《北京赛四达科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京赛四达科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日