证券代码：872496　　证券简称：四川赛狄　　主办券商：国泰君安

四川赛狄信息技术股份公司

2021年第五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：2021年12月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：肖红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数76,466,283股，占公司有表决权股份总数的75.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事崔玉才因个人缺席；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事帅治芬、庄游彬因个人缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，四川赛狄信息技术股份公司（以下简称“公司”）拟按照相关法律程序选举公司第二届董事会独立董事。现提名鹿奎先生、黎海先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人是按照《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件及必要的审查程序审查确定的，符合担任公司独立董事的资格要求。公司第二届董事会独立董事任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 76,466,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（二）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

四川赛狄信息技术股份公司（以下简称“公司”）拟向第二届董事会中的每位独立董事每年支付人民币 80000 元的独立董事津贴（税前），按月支付。独立董事因出席公司董事会和股东大会所发生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

2.议案表决结果：

同意股数 76,466,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（三）审议通过《关于制定〈四川赛狄信息技术股份公司独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 12 月 16 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）上刊登了《独立董事工作制度》公告（公告编号：2021-077），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 76,466,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（四）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 12 月 16 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）上刊登了《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-078），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 76,466,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
鹿奎	独立董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
黎海	独立董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川赛狄信息技术股份公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

四川赛狄信息技术股份公司

董事会

2021 年 12 月 31 日