

证券代码：839109

证券简称：赛若福

主办券商：华安证券

## 上海赛若福信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2022年8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年7月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：林志国
6. 会议列席人员：楼璟、程家明、林志德、张颖、肖文龙
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司法》及公司章程等有关要求，编制了《2022年半年度报告》，具体内容详见公司于

2022年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年半年度报告》（公告编号为2022-023）。

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：

该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）《上海赛若福信息科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- （二）其他备查文件

上海赛若福信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月8日