

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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23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：2022年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：林志国
6. 会议列席人员：林志国、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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，经董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提

名 林志国、楼璟、刘伟、林志德、张颖、肖文龙为公司第三届董事会董事候选人。其中， 林志国、楼璟、林志德、张颖、肖文龙为续任董事，刘伟为新任董事（简历见附件）。 公司第三届董事会由 6 名董事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，上海赛若福信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）未弥补亏损累计金额-5,825,000.35 元（未经审计），实收股 16,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2022 年 9 月 9 日在上海赛若福信息科技股份有限公司会议室召开公司 2022 年度第二次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《上海赛若福信息科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日