

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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：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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月13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。

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《2022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2022年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于选举第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期于2022年9月届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，北京赛四达科技股份有限公司董事会同意进行换届选举，拟提名祝广波、祝广涛、钦传军、黄思维、陈怀森、张红霞为公司第五届董事会候选人，董事任职任期为本议案经股东大会审议通过之日起三年，即2022年9月13日至2025年9月12日。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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第七次董事会决议》

北京赛四达科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日