

证券代码：839806

证券简称：赛肯思

主办券商：天风证券

## 成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨茜女士
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事洪屹、王霁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月29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）发布的《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于免去洪屹先生、王霁女士董事会董事职务的议案》

1.议案内容：

因洪屹先生、王霁女士因不履行董事会董事职责，现董事会决定免去洪屹先生、王霁女士董事会董事一职。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于免去洪屹先生总经理职务及王霁女士副总经理职务的议案》

1.议案内容：

因洪屹先生不履行公司总经理职责，王霁女士不履行副总经理职责，现董事会决定免去洪屹先生公司总经理职务，王霁女士副总经理职务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于任命杨晓炜先生、郑莉莎女士为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

因洪屹先生、王霁女士被免去董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为确保董事会工作正常开展，现任命杨晓炜先生、郑莉莎女士为公司董事会董事一职。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议提交的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

董事会

2022年8月29日