

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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9月9日
2. 会议召开地点：上海赛若福信息科技股份有限公司会议室
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8月23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、林志德、刘伟、楼璟、肖文龙、张颖
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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赛若福信息科技股份有限公司章程》的相关规定，选举林志国继续担任公司董事长，任期与

本届董事会任期一致。

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。

（二）审议通过《关于聘任林志国成为上海赛若福信息科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赛若福信息科技股份有限公司章程》的相关规定，聘任林志国继续担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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）审议通过《关于聘任林志国为上海赛若福信息科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，挂牌公司财务负责人应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。因公司无暂未合适财务负责人人选，公司董事会决定暂任命林志国先生为财务负责人，同时公司将积极寻找相关专业人才，尽快安排合格的财务负责人到岗。

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。

（四）审议通过《关于聘任林志国为上海赛若福信息科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赛若福信息科技股份有限公司章程》的相关规定，聘任林志国担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

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

《上海赛若福信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日