

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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11月30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11月18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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为我司提供反担保及以实用新型专利质押给担保公司的议案》

1. 议案内容：

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司于2022年11月30日与成都银

行青羊支行签定金额为 500 万元人民币的《流动资金借款合同》，并委托成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）提供担保，现公司以两个实用新型专利一种园林种植用藤类植物攀爬装置、一种植被生态混凝土护坡结构质押给成都中小企业融资担保有限责任公司，并以全资子公司成都潇游科技有限公司、实控人杨茜女士、黄友彬先生个人信用为成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。

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：

因董事黄友彬、杨茜为关联方，故回避表决。

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《关于任命黄友彬先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，现任命黄友彬先生为公司总经理一职。

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：

因董事黄友彬、杨茜为关联方，故回避表决。

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十次会议决议》

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 1 日