

证券代码：832800

证券简称：赛特斯

主办券商：华泰联合

赛特斯信息科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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12月26日
- 2.会议召开地点：南京市玄武区玄武大道699-22号18幢308会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长 LU LIJUN（逯利军）
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议室规则》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司2022年1-9月审阅报告并同意对外报出的议案》

- 1.议案内容：

公司编制了 2022 年 1-9 月财务报告，并已聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述财务报告出具审阅报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王思伟、宋健、何元福对本项议案发表了同意的独立意见

3.回避表决情况：

本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

《赛特斯信息科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日