

证券代码：430097

证券简称：赛德丽

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京赛德丽科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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12月28日
2. 会议召开地点：北京石景山区实兴大街30号院8号楼716室会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘俊才
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于向宁波银行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

为解决公司资金需求，公司拟向宁波银行股份有限公司北京石景山支行申请贷款额度1000万元整，期限为12个月。以公司位于北京市石景山区实兴大街30号院8号楼702、703、707室公司房产和刘冬梅位于北京市丰台区菜户营58号24层

2414、2415室的房产为该笔贷款提供抵押担保，以及公司16家客户应收账款为该笔贷款提供质押担保。北京海淀科技企业融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保，刘俊才、刘冬梅为该笔贷款提供无限连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据全国股转系统《治理规则》，本议案中刘俊才提供的担保之关联交易内容属于公司纯受益业务，免于按关联交易审议，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。

（二）审议通过《关于公司与贵州唯特高新能源科技有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘俊才、刘冬梅回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《第四届董事会第十七次会议决议》

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2022年12月29日