

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：2023 年 5 月 10 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：2023 年 5 月 4 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立广州赛特斯通信科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，拟以自有资金 30,000 万元投资设立子公司广州赛特斯通信科技有限公司。

具体详见公司于 2023 年 5 月 11 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）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 8 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，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《关于公司及子公司增加银行综合授信融资及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，公司及子公司上海浩方信息技术有限公司（以下简称“浩方信息”）、上海赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“上海赛特斯”）现拟申请增加银行综合授信融资额度。

其中公司本次拟申请增加综合授信融资总额不超过 3.1 亿元，同时取消第三届董事会第三十六次会议审议的公司向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信融资。浩方信息本次拟申请增加综合授信融资总额不超过 5,500 万元，上海赛特斯拟申请增加综合授信融资总额不超过 1,500 万元。上述授信融资期限为一年。根据要求将以公司自有房产提供抵押担保 5,000 万元，母子公司间互为担保，并由实际控制人 LU LIJUN（逯利军）及其配偶 WANG MEI（王梅）为公司及子公司提供连带责任担保。上述授信涉及的具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。以上授信额度在授信期限内可循环使用。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 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）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司关联交易暨对外担保公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

关联董事 LU LIJUN（逯利军）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《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，经董事长 LULIJUN（逯利军）先生提名，董事会拟聘任纪锡永先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年。

具体详见公司于 2023 年 5 月 11 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）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-021）

2.议案表决结果：同意 8 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

《赛特斯信息科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日