

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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：2023年5月16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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月10日以书面方式发出
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《关于取消原定2022年年度股东大会暨另行召开2022年年度股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

由于网络投票办理事宜的原因，经公司董事会决定，取消原定2022年年度

股东大会，此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

另行召开 2022 年年度股东大会事项详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-018）。

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

经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第二十次会议决议》

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日