

证券代码：872887

证券简称：赛卡睦

主办券商：申万宏源承销保荐

赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司

第二届董事会第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：2023 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长伊藤秀博
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 28 日届满，现根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事 5 名，提名伊藤秀博、松本登（MATSUMOTO NOBORU）、王美华、崔影、清水直也（SHIMIZU NAOYA）为公司第三届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格。以上董事候选人均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事会主席换届公告》，公告编号为 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事项，无须回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-020。

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事项，无须回避表决。

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

《费卡睦商务服务（大连）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日