

证券代码：831449

证券简称：赛格立诺

主办券商：世纪证券

## 北京赛格立诺科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年7月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈川先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于董事换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《北京赛格立诺科技

股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，拟推举下述人选为公司第四届董事会董事候选人：

提名陈川先生、王文喆先生、陈军先生、曾蓓女士、张贺德先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满时止。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2023 年 8 月 18 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的议案。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京赛格立诺科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京赛格立诺科技股份有限公司

董事会

2023年7月31日