

证券代码：839109

证券简称：赛若福

主办券商：华安证券

上海赛若福信息科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月16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8月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：林志国
6. 会议列席人员：林志国、楼璟、刘伟、林志德、张颖、肖文龙
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司法》及公司章程等有关要求，编制了《2023年半年度报告》，具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《2023 年半年度报告》(公告编号为 2023-020)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

(一)《上海赛若福信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二) 其他备查文件

上海赛若福信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日