

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：开源证券

广东赛诺科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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7月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄吉祥
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于广东赛诺科技股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www. neeq. com. cn 发布的《广东赛诺科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于续期广东省增值电信业务经营许可证的议案》

1. 议案内容：

由于公司《广东省增值电信业务经营许可证》将于 2024 年 4 月到期，经公司领导层商讨决定续期广东省增值电信业务经营许可证。

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

(一) 《广东赛诺科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二) 《广东赛诺科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

广东赛诺科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日