

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月18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31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《关于选举陈川先生继续担任第四届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举陈川先生为公司第四届董事

会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 13,966,136 股，占公司股本的 32.10%。

经核查，陈川先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格。

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《关于聘任陈川先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任陈川先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 13,966,136 股，占公司股本的 32.10%。

经核查，陈川先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格。

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）审议通过《关于聘任曾蓓女士担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任曾蓓女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经核查，曾蓓女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对

象，具备担任公司财务负责人的资格。

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。

#### （四）审议通过《关于聘任王文喆先生担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任王文喆先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 4,464,004 股，占公司股本的 10.26%。

经核查，王文喆先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格。

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

经与会董事签字确认的《北京赛格立诺科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京赛格立诺科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日

