证券代码：430097　　证券简称：赛德丽　　主办券商：申万宏源承销保荐

北京赛德丽科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 23 日

2.会议召开地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 716 室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长刘俊才

6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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。

董事刘俊才因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司 2023 年半年度报

告》（公告编号：2023-022）。

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，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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第二十二次会议决议》

（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日