

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

- 会议召开时间：2023年8月30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8月22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《北京赛格立诺科技股份有限公司2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2023年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京赛格立诺科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

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《关于关联方为公司提供反担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方为公司提供反担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈川作为本议案的关联董事回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

北京赛格立诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度报告（未经审计）显示，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 -19,962,051.54 元，公司实收股本总额为 43,507,400.00 元，未弥补的亏损已超过实收股本总额的三分之一。

亏损的主要原因是由于受新冠肺炎疫情影响，公司最近两年的业务受到了严重冲击，新订单签订、订单履约进度等均受到一定的影响，且由于订单回款缓慢，造成营业利润亏损。今年疫情好转，但项目推进需要持续一段时间，项目落地及利润会逐渐体现。同时由于应收款回款慢，导致坏账计提增加，造成利润减少。

公司将继续优化经营结构，以降低经营成本。下一阶段，公司董事会将要积极组织公司董事、监事、高级管理人员等人员采取有效措施，加强公司经营管理，积极拓展公司业务。

具体详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-025）

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2023 年 9 月 20 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，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

经与会董事签字确认的《北京赛格立诺科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

北京赛格立诺科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日