

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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9月8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28日以书面方式发出
5. 会议主持人：林志德
6. 会议列席人员：朱丹洁、赵辉
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《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，经与华安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除协议相关事宜达成一致意见。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

我司于 2016 年 8 月 24 日成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码：839109，公司证券简称“赛若福”。申请挂牌期间，得到了华安证券股份有限公司的大力支持，公司挂牌成功离不开华安证券股份有限公司的鼎力支持和精诚合作。在持续督导期间，华安证券认真履行职责，不断协助公司完善信息披露工作和公司治理，勤勉尽责的履行持续督导义务，为公司在证券市场上的发展做出了重要贡献。

现公司出于自身规划因素，考虑更换主办券商事宜，并就解除持续督导事项与华安证券股份有限公司达成一致意见。公司对华安证券股份有限公司一直以来的勤勉尽责表示衷心的感谢。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署《持续督导协议书》，由西南证券承接公司的持续督导工作。

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：

无

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《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司主办券商变更在即，现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开上海赛若福信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体事宜详见《上海赛若福信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知》

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：

无

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

1. 《上海赛若福信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2. 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9月8日