

证券代码：836459

证券简称：赛威客

主办券商：西部证券

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司
第三届董事会第四十次次会议决议公告

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9月21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9月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈石先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

(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《关于公司及全资子公司云上聚量（深圳）数字科技有限公司拟与天九智慧（海南）企业管理有限公司签订服务协议》议案

1. 议案内容：

公司及全资子公司云上聚量（深圳）数字科技有限公司（以下简称“云上聚量”）拟与天九智慧（海南）企业管理有限公司（以下简称“天九”）就拓展市场达成的合作以及合作相关的事项，同意公司及全资子公司云上聚量（深圳）数字科技有限公司与天九智慧（海南）企业管理有限公司及陈石签署“迪瓜租机项目”《服务协议》约定的内容，包括但不限于协议中的合作内容、服务模式、交易结构、股权转让方案。

签订《服务协议》，协议概要如下：

1) 由天九协助公司开拓市场，针对公司旗下“迪瓜租机项目”向公司引荐合作方，服务费用预计金额为 1800 万元，占最近一期经审计总资产的 45.98%（具体金额以实际发生为准）。

2) 公司与天九签订附生效条件的《云上聚量（深圳）数字科技有限公司股权转让协议》，天九向公司引荐的合作方达到 30 人时，公司履行向天九转让其全资子公司云上聚量（深圳）数字科技有限公司 10%的股权。

3) 公司控股股东刘淑平与天九签订附生效条件的《深圳威客联盟通信运营管理有限公司股权转让协议》：天九向公司引荐的合作方达到 200 人时，刘淑平履行向天九转让深圳威客联盟通信运营管理有限公司 20%的股权（对应公司 0.5%的间接股权）。

天九智慧（海南）企业管理有限公司与本公司不存在关联关系，本次拟签署的协议不构成关联交易。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第十三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述议案（一）尚需经公司股东大会审议通过，特提议召开公司 2023 年

第十三次临时股东大会。

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

《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日