

证券代码：834466

证券简称：赛融信

主办券商：粤开证券

北京赛融信科技股份有限公司 第三届董事会第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

- 会议召开时间：2023年9月27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15日以专人送达方式发出
- 会议主持人：王贵平
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名苏畅坤先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

因公司原董事王贵平先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐苏畅坤先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本次董事会日，苏畅坤先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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《关于提名徐明达先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

因公司原董事张易平先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐徐明达先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本次董事会日，徐明达先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 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 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股东大会的通知将另行发出。

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

《北京赛融信科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京赛融信科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日