

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 第三届董事会第四十六次会议决议公告

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12月1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11月24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《关于公司旗下全资子公司深圳维客壹佰科技有限公司与深圳市新奇示科技有限公司签订采购协议》议案

1.议案内容：

公司旗下全资子公司深圳维客壹佰科技有限公司与深圳市新奇示科技有限公司签订采购合作协议，于2023年11月1日已披露预计交易金额1500万元，详见公司2023年11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告》(公告编号：2023-073)。

截止2023年11月30日已产生交易金额1412.27万元，占最近一期经审计总资产的36.08%；预计2023年度内还会产生交易金额1000万元，占最近一期经审计总资产的25.54%，合计产生金额占最近一期经审计总资产的61.62%。现董事会对上述事项进行审议并提请股东大会审议。深圳市新奇示科技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年第十五次临时股东大会》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年第十五次临时股东大会。

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四十六次会议决议》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

董事会

2023年12月4日