

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
第三届董事会第四十八次会议决议公告

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12月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈石先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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《关于公司拟与深圳市帝米世纪智能电子有限公司签订产品营销服务协议》议案

1. 议案内容：

公司拟与深圳市帝米世纪智能电子有限公司签订产品营销服务协议，深圳市帝米世纪智能电子有限公司向公司提供手机卡代充值及服务，预计交易金额1500万元，占最近一期经审计总资产的38.32%。深圳市帝米世纪智能电子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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟与蕉岭县岭明科技有限公司签订采购协议》议案

1.议案内容：

公司拟与蕉岭县岭明科技有限公司签订采购协议，公司在2023年度向蕉岭县岭明科技有限公司采购手机及智能终端一批，金额预计为1000万元，占最近一期经审计总资产的25.54%。蕉岭县岭明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四十八次会议决议》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

董事会

2023年12月12日