

证券代码：831449

证券简称：赛格立诺

主办券商：世纪证券

北京赛格立诺科技股份有限公司  
第四届董事会第四次会议决议公告

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：2024年1月3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12月27日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈川先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### （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《关于补充对外投资设立全资子公司》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司业务需要，公司在北京市朝阳区设立全资子公司“北京赛格立诺信

息科技有限公司”，注册地址为：北京市朝阳区酒仙桥东路1号院8号楼5层532室，注册资本为人民币5,000,000元（认缴）。

该子公司成立后，公司合并报表范围将相应发生变化。

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事项，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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京赛格立诺科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京赛格立诺科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日