

证券代码：430097

证券简称：赛德丽

主办券商：申万宏源承销保荐

北京赛德丽科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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 4 月 26 日
- 会议召开地点：北京石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 716 室会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘俊才
- 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于向广发银行申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司向广发银行股份有限公司北京石景山支行申请授信人民币 500 万元，期限 12 个月，该笔授信由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。以公司名下位于石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 702、703、

707 的房产抵押，以上向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保。同时，实际控制人刘俊才及其配偶刘冬梅为上述贷款提供反担保连带责任保证。

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：

根据全国股转系统《治理规则》，本议案内容之关联交易属于公司纯受益业务，免于按关联交易审议，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

《第四届董事会第二十四次会议决议》

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日