

证券代码：872496

证券简称：四川赛狄

主办券商：国泰君安

四川赛狄信息技术股份公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2024 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：肖红
- 会议列席人员：张青华、段鸿露、庄游彬、周荣、肖英、赵万春、李非桃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2023 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 9 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，不需要履行回避程序。

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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要履行回避程序。

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《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年年度报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《公司 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事肖红、王之梹、肖燕、崔玉才进行回避，本议案尚需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《独立董事年度述职报告》（公告编号：2024-009），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

公司已于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《会计估计变更公告》（公告编号：2024-010），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

审议《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2.议案表决结果：同意9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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请公司召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司已于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《股东大会通知公告》（公告编号：2024-012），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意9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，不需要履行回避程序。

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

《四川赛狄信息技术股份公司第三届董事会第六次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司

董事会

2024年4月29日