

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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5月20日
- 会议召开地点：北京石景山区实兴大街30号8号楼716室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月16日以口头方式发出
- 会议主持人：董事刘俊才
- 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《关于选举公司第五届董事会董事长》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举刘俊才为第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期结束日止。刘俊才不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司董事会拟聘任刘俊才先生担任公司总经理职务，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘俊才不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司董事会拟聘任燕勇先生为公司董事会秘书，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。燕勇不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司董事会拟聘任刘冬梅女士为公司财务负责人(财务总监)，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘冬梅不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司董事会拟聘任赵东先生为公司副总经理，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。赵东不属于失信联合惩戒对象。

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

《第五届董事会第一次会议决议》

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日