

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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 6 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 6 月 17 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《关于拟出售控股子公司股权》议案

1. 议案内容：

根据公司发展规划，公司拟将持有的控股子公司安徽赛德齐瑞生物科技有限公司 55.1724%的股权受让于琥崧科技集团股份有限公司，根据北京中评正信资产评估有限公司评估结果，赛德齐瑞股东全部权益于评估基准日的市场价值的评

估结论为 998.00 万元，公司持有的赛德齐瑞的 55.1724%的股权评估值为 550.6206 万元。经双方协商确定，本次股权转让价为 606.8966 万元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不构成重大资产重组。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2024 年 7 月 9 日召开第一次临时股东大会。

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

（一）《第五届董事会第二次会议决议》

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日