

证券代码：831449

证券简称：赛格立诺

主办券商：开源证券

北京赛格立诺科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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7月12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：2024年7月1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《关于公司购买北京赛格立诺智慧科技有限公司股权暨关联交易》议案

1. 议案内容：

鉴于公司业务需要，北京赛格立诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购北京赛格立诺智慧科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，交易价格 0 元。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈川作为本议案的关联董事回避表决。

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八次会议决议》

北京赛格立诺科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日