

证券代码：872887

证券简称：赛卡睦

主办券商：申万宏源承销保荐

赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 16 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 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长伊藤秀博
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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 4 人。

董事松本登（MATSUMOTO NOBORU）因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去松本登（MATSUMOTO NOBORU）董事职务的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任免公告》，公告编号为 2024-017。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名木下建（KINOSHITA TATESHI）先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定免去松本登（MATSUMOTO NOBORU）董事职务，现提名木下建（KINOSHITA TATESHI）先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-019。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《资卡睦商务服务（大连）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

资卡睦商务服务（大连）股份有限公司

董事会

2024年7月18日