

证券代码：301381

证券简称：赛维时代

公告编号：2024-040

赛维时代科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年8月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月5日以书面或邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《赛维时代科技股份有限公司章程》和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》

为了扩大公司及子公司经营规模，公司或全资子公司拟购买土地使用权，土地购置费用不超过人民币21,000万元（最终投资金额以土地招拍挂结果为准），本次购买土地使用权的资金来源均为公司或全资子公司的自有资金或自筹资金。公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

董事会

2024年8月8日