

证券代码：301381

证券简称：赛维时代

公告编号：2024-042

赛维时代科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年8月12日以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（其中董事陈文辉先生、王志伟先生、张贞智先生；独立董事江百灵先生、吴星宇先生、郭东先生以通讯方式出席了本次会议），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》（以下简称“《公司法》”）《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司编制的2024年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意对外披露2024年半年度报告及其摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意对外披露《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度关于利润分配的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为了规范选聘会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维

护公司和股东合法利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定 2024 年度审计费用。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 9 月 11 日下午 15:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第二十次会议决议；
 - 2.第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日