

证券代码：833084 证券简称：赛奇股份 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州赛奇机械股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈建平先生
- 会议列席人员：董事会成员、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：  
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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月27日在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024年半年度报告》。公告编号：2024-008。

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：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈建平、夏瑞坤、陈勇、陈硕、陈恺灵为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网上 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。公告编号：2024-012。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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) 经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》；
- (二) 经与会董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

杭州赛奇机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日