

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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28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8月16日以书面方式发出
- 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《北京赛格立诺科技股份有限公司2024年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见2024年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京赛格立诺科技股份有限公司2024年半年

度报告》。

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：

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。

## （二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

北京赛格立诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度报告（未经审计）显示，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 -23,206,666.26 元，公司实收股本总额为 43,507,400.00 元，未弥补的亏损已超过实收股本总额的三分之一。

亏损的主要原因是前几年受疫情影响，公司业务发展受到严重冲击，新订单签订、订单履约进度等均受到一定的影响，同时部分大额应收款回款缓慢，导致信用减值损失逐年增加，使得营业利润亏损较大；2023 年至 2024 年上半年虽经济环境有所好转，但项目拓展需持续一段时间，2023 年末至 2024 年上半年签订的大额订单，部分尚在执行中，部分延至下半年落地，利润将在今年四季度至明年上半年逐渐体现；今年上半年虽然有所盈利，但暂无法扭转累计亏损的局面。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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：

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2024 年 9 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的议案。

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：

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

经与会董事签字确认的《北京赛格立诺科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

北京赛格立诺科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日