

证券代码：839109

证券简称：赛若福

主办券商：西南证券

上海赛若福信息科技股份有限公司 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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加远程
- 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：刘伟
- 会议列席人员：朱丹洁
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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。
董事楼璟因路途不便以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司法》及公司章程等有关要求，编制了《2024 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号为 2024-031）。

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，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

《上海赛若福信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日