

证券代码：872496

证券简称：四川赛狄

主办券商：国泰君安

四川赛狄信息技术股份公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式及非现场（通讯）形式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月29日以书面方式发出
- 会议主持人：肖红
- 会议列席人员：张青华、庄游彬、段鸿露
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事裴晓黎因个人原因以通讯方式参与表决。

董事崔玉才因个人原因以通讯方式参与表决。

董事黎海因个人原因以通讯方式参与表决。

董事李泽辉因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟向兴业银行申请授信额度不超过 1 千万元暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司目前拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请办理授信额度，贷款种类为兴速贷(优质科创企业专属)，人民币金额不超过壹仟万元，期限为 1 年。贷款资金用于公司日常经营，以公司实际控制人肖红提供无限连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

(五) 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。

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

《四川赛狄信息技术股份公司第三届董事会第十二次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司

董事会

2024 年 8 月 30 日