

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月13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9月12日以邮件方式发出
- 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。

董事方萍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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向徽商银行申请授信额度 3 千万元暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司目前拟向徽商银行股份有限公司成都武侯分行申请办理授信额度人民币叁仟万元，种类为综合授信业务，敞口授信额度贰仟万元整，由实际控制人肖红及其子王之梹提供连带责任保证担保。低风险授信额度壹仟万元整，以公司名下保证金、公司名下存单提供质押担保。贷款授信期限为 1 年。

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。

(二) 审议通过《关于公司拟向民生银行申请授信额度 1.5 亿元暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（简称民生银行成都分行）申请综合授信/贷款 1.5 亿元，期限 1 年，贷款授信资金用于企业日常经营周转。

担保方式：1、由实际控制人肖红提供个人无限连带责任保证担保；2、以公司位于成都市高新区西区双创路 2 号的自有工业厂房（权证号川（2018）成都市不动产权第 0022193 号、川（2018）成都市不动产权第 0022200 号、川

（2017）成都市不动产权第 0353778 号）为以上授信/贷款提供抵押担保；3、以军工客户 6 现在及未来的全部合格应收账款质押。

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十三次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司

董事会

2024 年 9 月 13 日