

证券代码：430097

证券简称：赛德丽

主办券商：申万宏源承销保荐

北京赛德丽科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：北京石景山区实兴大街30号8号楼716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9月19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘俊才
- 会议列席人员：监事，董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于在江苏设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

为了进一步拓展专用设备领域，提高公司综合竞争力，公司拟申请设立全资子公司：江苏赛德丽智能装备有限公司，主要从事专业设备制造；工业控制计算机及系统制造；机械电器设备制造；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备

安装服务；技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；机械设备销售；（以登记机关核准为准）。注册资本 1,000 万元人民币，注册地点在江苏省淮安市淮安
区石塘镇工业园张兴村 G233 国道 289 号。其中北京赛德丽科技股份有限公司认
缴出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 100%。

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，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

《第五届董事会第四次会议决议》

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日