

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27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25日以邮件方式发出
- 会议主持人：王之泉（肖红董事长因个人原因不能出席，董事会过半数董事推举王之泉董事主持本次会议）
- 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。
- 董事肖红因个人原因缺席，委托董事王之泉代为表决。
- 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《关于公司拟向中国银行申请授信额度伍佰万元暨关联担保的议案》

### 1.议案内容：

公司目前拟向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请授信额度人民币伍佰万元整；种类为“惠蓉贷”产品。由实际控制人肖红及其子王之泉提供连带责任保证担保。贷款授信期限为12个月。

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十四次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司

董事会

2024年9月27日