

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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10月10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9月24日以书面方式发出
- 会议主持人：林志德
- 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。

董事楼璟因路途遥远以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命林志国为上海赛若福信息科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赛若福信息科技股份有限公司章程》的相关规定，任命林志国担任公司总经理。

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：

无

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《关于提名林志国为上海赛若福信息科技股份有限公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赛若福信息科技股份有限公司章程》的相关规定，提名林志国担任公司董事。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名王政为上海赛若福信息科技股份有限公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赛若福信息科技股份有限公司章程》的相关规定，提名王政担任公司董事。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名金鑫为上海赛若福信息科技股份有限公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赛若福信息科技股份有限公司章程》的相关规定，提名金鑫担任公司董事。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟注销孙公司的的议案》

1.议案内容：

因孙公司上海至鸿教育科技有限公司长期未能开展业务，从公司整体战略考虑和出发，降低管理成本、提高经营效率，拟注销孙公司上海至鸿教育科技有限公司。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开上海赛若福信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

原董事刘伟、张颖、肖文龙因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名林志国、王政、金鑫担任公司董事。公司拟于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议前述事项。

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：

无

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十一次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日