

证券代码：872518

证券简称：赛立信

主办券商：开源证券

广东赛立信数据资讯股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 10 月 11 日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：黄学平
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

为提高广东赛立信数据资讯股份有限公司（以下简称“公司”）资金收益率，满足企业的发展经营需要,公司拟投资参与广东中保特卫保安服务有限公司（以下简称“中保特卫”）2024年10月-2027年9月门卫服务项目。中保特卫为项目服务方，承包项目所有服务内容，并向合作项目投入资金人民币200万元，并将此项目的所有收益作为合作条件投入，占股55%；公司投入资金人民币300万元，占股45%。双方按照各自占股比例享受本项目的收益。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事刘佳认为合作投资项目存在重大不确定性

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东赛立信数据资讯股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东赛立信数据资讯股份有限公司

董事会

2024年10月28日