

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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29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10月14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《关于选举公司董事长的议案》

##### 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，选举林志国担任公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

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《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《上海赛若福信息科技股份有限公司章程》第六条规定，“董事长为公司的法定代表人”，现将公司法定代表人由刘伟先生变更为林志国先生。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

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十二次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日