

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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11月8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25日以书面方式发出
- 会议主持人：林志国
- 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《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，拟以信用、专利权抵押、实控人提供担保

的方式，向中国工商银行康健支行、温州银行杨浦支行等银行申请不超过 2000 万的授信额度，作为公司流动资金补充。具体业务种类、期限及担保方式以实际签订的信用业务合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》中相应条款。

具体内容如下：

修订前	修订后
一般项目：在计算机软硬件、多媒体产品领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件及配套设备（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、数码产品、办公用品、音箱器材、影视器材、通讯器材、仪器仪表、机械设备、汽摩配件、五金交电、服装、玩具销售，机械设备维修，第一类医疗器械销售及零售，第二类医疗器械销售及零售。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）	一般项目：在计算机软硬件、多媒体产品领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件及配套设备（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、数码产品、办公用品、音箱器材、影视器材、通讯器材、仪器仪表、机械设备、汽摩配件、五金交电、服装、玩具、 智能制造装备、电气设备、云计算、信创产品、安防设备、照明器具销售，信息系统集成、计算机系统集成服务，人工智能、数字经济、智慧化应用系统开发和销售，建筑智能化系统设计和销售，风光储电力解决方案，集成电路、半导体设计和销售，增材制造，增材制造装备，增材装备销售，3D打印

	<p>相关销售服务，教学装备销售以及教学配套系统服务，计算机外围设备制造，计算机、软件及辅助设备批发，智能商显、新型显示、智能终端、激光产品、交互智能设备的研发和销售，机械设备维修，第一类医疗器械销售及零售，第二类医疗器械销售及零售，自营和代理货物和技术的进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
--	---

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《关于提请召开上海赛若福信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，拟向银行申请授信额度以及变更公司经营范围并修订《公司章程》中相应条款。公司拟于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第三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十三次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日