

证券代码：836459

证券简称：赛威客

主办券商：西部证券

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

第三届董事会第五十七次会议决议公告

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12月13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12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈石先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要

进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名陈石、刘淑平、吴俊球、刘辉、刘琼连任公司第四届董事会董事。上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

审议继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，详见公司 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-036）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司及其全资子公司预计 2025 年度拟向银行及其他金融机构申请授信额度贷款》议案

1.议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露《关于公司及其全资子公司预计 2025 年度拟向银行及其他金融机构申请授信额度贷款公告》(公告编号：2024-037)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司对下属子公司预计担保》议案

1.议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《预计担保的公告》(公告编号：2024-038)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于子公司对母公司及子公司担保》议案

1.议案内容：

2025 年公司及其下属子公司向银行及其他金融机构申请授信额度贷款时公司下属子公司深圳维客壹佰科技有限公司、深圳市峰慧电脑有限公司拟对母公司提供担保及子公司之间互相提供担保，担保总额度不超过 100,000 万元，公司下属子公司深圳维客壹佰科技有限公司、深圳市峰慧电脑有限公司将在总额度下根据公司及子公司向银行及其他金融机构申请授信额度贷款时的实际审批需求单独或共同对母公司及子公司向银行申请的授信额度贷款提供对应担保。

在上述总额度及上述担保有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关

的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)。公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东大会另行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述议案尚需经公司股东大会审议通过，特提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司第三届董事会第五十七次会议决议》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日