

证券代码：874064

证券简称：赛脑智能

主办券商：东方证券

杭州赛脑智能科技股份有限公司
第一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 12 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：伍满桂
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事马征因工作原因以通讯方式参与表决。

董事徐维东因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王益民因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王丹因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于开展外汇掉期业务的议案》

1.议案内容：

为有效规避利率和外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司决定开展外汇掉期业务，金额不超过 150 万美元，期限为自董事会审议通过后 12 个月，期间可循环滚动使用。

独立董事一致认为：公司以自有资金开展外汇掉期业务可以有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，有助于增强公司财务稳健性。决策程序符合有关法律法规和公司章程规定，不存在影响公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。经审慎判断，全体独立董事同意公司在董事会授权的期限和额度范围内开展外汇掉期业务。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展外汇掉期业务的公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、《第一届董事会第十一次会议决议》。

杭州赛脑智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日