

证券代码：873554

证券简称：赛康智能

主办券商：国投证券

四川赛康智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年12月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 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
5. 会议主持人：董事长曾德华先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司挂牌前股权激励方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日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)发布的《四川赛康智能科技股份有限公司关于修订公司挂牌前股权激励方案的公告》(公告编号：2024-065)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许建平、周俊、夏常源对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事曾德华、徐燕、曾洋洁、李红梅对此议案回避表决。

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

《四川赛康智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日