

证券代码：872496

证券简称：四川赛狄

主办券商：国泰君安

四川赛狄信息技术股份公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式及非现场（通讯）形式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：肖红
6. 会议列席人员：张青华、庄游彬、段鸿露
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事崔玉才因个人原因以通讯方式参与表决。

董事裴晓黎因个人原因以通讯方式参与表决。

董事李泽辉因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向浦发银行申请授信壹仟万元的议案》

(二) 1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请办理浦新贷业务，贷款金额不超过人民币壹仟万元整，期限 12 个月，用于企业日常经营周转。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，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

《四川赛狄信息技术股份公司第三届董事会第十六次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司

董事会

2025 年 2 月 27 日