

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：2025年3月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：肖红
- 会议列席人员：张青华、段鸿露、庄游彬、周荣、肖英、赵万春、李非桃
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

审议《公司2024年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2024 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年年度财务报告，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为：119,648,016.28 元；集团合并累计未分配利润为 100,734,462.92 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元（含税），共派发现金股利 58,251,810.81 元（含税）。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。自公司董事会公告本预案至本次利润分配实施完毕期间，公司股本不发生变动。实际分派结果以中国证券

登记结算有限责任公司计算结果为准。

本次利润分配系现金分红，不涉及股本变更。股东应缴税费按国家相关法规规定执行。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《公司 2024 年年度报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 3 月 25 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）上刊登了《2024 年度报告》（公告编号：2025-018），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 3 月 25 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）上刊登了《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 3 月 25 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）上刊登了《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-015），具体内容参见上述公告。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司拟修订议事规则及相关制度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 3 月 25 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）上刊登了《董事会制度》（公告编号：2025-002）、《股东大会制度》（公告编号：2025-003）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-005）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-006）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-007）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-008）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-009）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-010）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-011）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-012）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-013）、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》（公告编号：2025-014），具体内容参见上述公告。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司拟成立华中分公司的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司拟成立华中分公司的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司拟成立西北分公司的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司拟成立西北分公司的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2025 年度财务预算报告》

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：

议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 3 月 25 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）上刊登了《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-020），具体内容参见上述公告。

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：

议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 3 月 25 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）上刊登了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事肖红进行回避，本议案尚需提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2025 年度智能化科研及生产基地投资建设规划议案》

1. 议案内容：

审议《关于 2025 年度智能化科研及生产基地投资建设规划议案》

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 3 月 25 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）上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公

告编号：2025-022)，具体内容参见上述公告。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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十七次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司

董事会

2025 年 3 月 25 日