

证券代码：872887

证券简称：赛卡睦

主办券商：申万宏源承销保荐

## 赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 11 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：2025 年 3 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长伊藤秀博
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《2024 年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2024 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。

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事项，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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-006、2025-007。

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事项，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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理代表管理层就 2024 年度工作做报告，报告主要分为两部分：一是总结 2024 年主要工作业绩；二是部署 2025 年工作任务。

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事项，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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告。

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事项，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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度经营工作计划，编制了 2025 年度财务预算报告。

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事项，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《2024 年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2025-011。

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事项，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。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2025-013。

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事项，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。

（八）审议通过《关于提名村山祐一（MURAYAMA YUICHI）先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

由于公司原董事清水直也（SHIMIZU NAOYA）先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》及《赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司章程》的相关规定，现提名村山祐一（MURAYAMA YUICHI）先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，村山祐一（MURAYAMA YUICHI）不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-014。

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事项，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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

资卡睦商务服务（大连）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日