

证券代码：831449

证券简称：赛格立诺

主办券商：开源证券

北京赛格立诺科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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 5 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈川先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

2025 年 3 月 14 日至 2025 年 4 月 12 日，公司通过股份回购专用证券账户以

要约方式回购公司股份 2,979,637 股，并于 2025 年 5 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 2,979,637 股回购股份的注销手续。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，公司已注销回购股份并拟减少注册资本，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理减少注册资本、公司章程变更登记等事项的议案》

1.议案内容：

提请公司股东会授权董事会全权办理减少注册资本、公司章程变更登记等事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京赛格立诺科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京赛格立诺科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日