

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 19 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 6 月 13 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长卢永宁先生
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 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《关于拟向成都农村商业银行股份有限公司申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金、保障公司业务发展，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿西河支行申请 300.00 万元人民币的借款，借款期限为一年，该笔借款需要将公司专利号为 ZL202322189843.8、专利名称为输电线路无损检测装置的专利质押给该银行。该笔借款由总经理曾德华、李佩琳夫妇提供关联担保，本次关联担保关联方曾德华、李佩琳夫妇不向公司收取任何担保费用。具体事宜以公司最终与成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿西河支行签署的协议为准。

2.回避表决情况：

公司关联方曾德华、李佩琳夫妇为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，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《关于拟向成都银行股份有限公司申请银行借款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金、保障公司业务发展，公司拟向成都银行股份有限公司科技支行申请 1,000.00 万元人民币的借款，借款期限一年。该笔借款需提供两项专利作为质押，专利信息如下：（1）专利号：ZL201911139766.7；专利名称：一种基于声纹及振动针对电力主设备的缺陷在线监测方法；（2）专利号：ZL202110129050.X；专利名称：一种基于地电位输电线路 X 射线带电检测方法。该笔借款由总经理曾德华、李佩琳夫妇提供关联担保，本次关联担保关联方曾德华、李佩琳夫妇不向公司收取任何担保费用。具体事宜以公司最终与成都银行股份有限公司科技支行签署的协议为准。

2.回避表决情况：

公司关联方曾德华、李佩琳夫妇为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，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《关于高级管理人员考核与分配管理办法的议案》

1.议案内容：

为规范国企管理，体现公司高管责任担当、经营业绩与薪酬分配相匹配的原则，公司制定了《四川赛康智能科技股份有限公司高级管理人员考核与分配管理办法》。

2.回避表决情况：

关联董事曾德华、彭桃对此议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度经营责任书和 2025-2027 年任期经营业绩责任书的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实党中央、国务院国资委关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，进一步加强公司经营业绩管理，制定了公司 2025 年度经营责任书和 2025-2027 年任期经营业绩责任书。

2.回避表决情况：

关联董事曾德华、彭桃对此议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 7 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第四次临时股

东大会，审议公司第四届董事会第二次会议审议通过的尚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

经全体与会董事签署确认的《四川赛康智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日