

证券代码：872496

证券简称：四川赛狄

主办券商：国泰海通

## 四川赛狄信息技术股份公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 27 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 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、段鸿露、庄游彬
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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向中国工商银行成都高新支行申请授信额度三千万元暨关联担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司目前拟向中国工商银行成都高新支行申请授信额度不超过 3000 万元。

贷款银行：中国工商银行成都高新支行，授信期限：1 年。

贷款资金用于企业日常经营，公司向中国工商银行成都高新支行提供信用担保，以公司实际控制人肖红及王之梟提供无限连带责任担保。根据贷款品种及放款批次，单次提供一项发明专利进行担保。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于公司拟向中国建设银行第八支行申请授信额度 1.2 亿元暨关联担保的议案》

## 1.议案内容：

公司目前拟向中国建设银行成都第八支行申请授信额度不超过 1.2 亿元。具体包括：经营周转类额度 7000 万元，低信用风险额度 5000 万元。贷款银行：中国建设银行成都第八支行，授信期限：1 年。

贷款资金用于企业日常经营，或置换他行贷款。

担保方式：公司向中国建设银行成都第八支行提供信用担保，以公司实际控制人肖红及王之梟提供无限连带责任担保，追加公司部分应收账款质押作为风险缓释措施（可不确权）。办理银行承兑汇票等其他信贷业务，同意按照银行要求缴存保证金。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资

助等。

3.议案表决结果：同意 9 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

《四川赛狄信息技术股份公司第三届董事会第十九次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司

董事会

2025 年 6 月 27 日