

证券代码：872518

证券简称：赛立信

主办券商：开源证券

## 广东赛立信数据资讯股份有限公司

### 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 30 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 19 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：黄学平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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《关于控股子公司对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司同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)披露的《对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》(公告编号：2025-017)。

2.回避表决情况：

黄学军、黄学平为公司董事，其中黄学平为拾美文化合伙人张珊的配偶，黄学军为拾美文化合伙人黄梓杨的父亲，故二人回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 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**

《广东赛立信数据资讯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东赛立信数据资讯股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日