

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

2025年第四次临时股东会会议决议公告

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7月7日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长卢永宁先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 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。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 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。

三、备查文件

经全体与会股东签署确认的《四川赛康智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日