

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 7 月 11 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 7 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：肖红
6. 会议列席人员：肖英、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《关于公司拟成立“赛狄睿创（四川）智能科技有限公司（暂定）”的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 7 月 11 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）上刊登了《四川赛狄信息技术股份公司对外投资公告》
（公告编号：2025-038），具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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二十次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司

董事会

2025 年 7 月 11 日