

证券代码：301381

证券简称：赛维时代

公告编号：2025-047

赛维时代科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 17 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事陈文辉先生、王志伟先生、张贞智先生；独立董事江百灵先生、吴星宇先生、郭东先生以通讯方式出席了本次会议），公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司编制的 2025 年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意对外披露 2025 年半年度报告及其摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意对外披露《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度关于利润分配的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性，同意将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效

益，在保证募投项目正常开展的前提下，董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 15,000.00 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，到期前将归还至募集资金专户。

保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 9 月 15 日下午 15:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第四次会议决议；
- 2.第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3.保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日