

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

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：肖红
- 会议列席人员：肖英、唐黎、张青华、段鸿露、庄游彬
- 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《关于公司拟向四川博信润华投资有限公司借款肆仟万元的议案》

1. 议案内容：

现就公司拟向四川博信润华投资有限公司（系对公司有合作意向的合作方）借款事宜提请审议，具体如下：

本次借款金额为人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00），期限不超过3个月，年化利率5%，资金用途为补充公司日常经营周转。

2.回避表决情况：

该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二十五次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司

董事会

2025年11月28日