

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 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 11 月 27 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、唐黎、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