

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

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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12月3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12月1日以电子通信方式发出
- 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《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修改〈公司章程〉及相关制度的议案》

1. 议案内容：

由于2024年12月27日，股转公司发布了《关于新〈公司法〉配套全国股转

系统业务规则实施相关过渡安排的通知》明确：“自 2026 年 1 月 1 起，申请挂牌公司应当按照《公司法》的规定，选择设置监事会，或选择在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。”

公司选择在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据《公司法》以及全国股转公司配套业务规则及相关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对部分现行治理制度进行修订。

公司已于 2025 年 12 月 3 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-053）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-054）、《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（公告编号：2025-055）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-056）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-057）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-058）、《董事会制度》（公告编号：2025-059）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-060）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-061）、《股东会制度》（公告编号：2025-062）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-063）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-064）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-065），具体内容参见上述公告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟修订工作细则的议案》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 3 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《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-051）、《战略委员会工作细则》（公告编号：2025-052），具体内容参见上述公告。

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) 审议通过《关于公司拟向民生银行成都分行申请授信额度一亿元暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（简称民生银行成都分行）申请综合授信/贷款一亿元，期限 1 年，贷款授信资金用于企业日常经营周转。

担保方式：1、由实际控制人肖红提供个人无限连带责任保证担保；2、以军工客户 6 现在及未来的全部合格应收账款质押。

2.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：

(五) 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。

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。

(四) 审议通过《关于公司拟向邮储银行武侯区支行申请授信一千万元暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司目前拟向邮储银行武侯区支行申请额度不超过人民币壹仟万元（大写）的综合授信业务，期限 12 个月，贷款资金用于日常经营。

本次贷款由公司实际控制人肖红及其子王之枭提供无限连带责任担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。根

据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。

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。

（五）审议通过《关于公司拟向农业银行锦江支行申请授信额度一千万元暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司成都锦江支行申请天府产业贷人民币 1000 万元，人民币大写壹仟万元，用于企业日常经营周转。

采用四川国经普惠融资担保有限责任公司为本笔贷款提供连带责任保证担保，同时由肖红为本笔贷款本金及利息提供全程全额连带责任保证担保贷款事宜。

2.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 3 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《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-067），具体内容参见上述公告。

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二十六次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司
董事会

2025 年 12 月 3 日