

证券代码：430097

证券简称：赛德丽

主办券商：申万宏源承销保荐

北京赛德丽科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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 1 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 716 室公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘俊才
- 会议列席人员：高级管理人员，监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《北京赛德丽科技股份有限公司章程》的相应条款作出修订，原《公司章程》作废，通过新的《公司章程》。

详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

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 5 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《关于修订〈股东会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《北京赛德丽科技股份有限公司股东会议事规则》的部分条款进行修订。

详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-034）。

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 5 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。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《北京赛德丽科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。

详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

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 5 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。

（四）审议通过《关于提名赵东为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司原董事燕勇先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名赵东先生为公司第五届董事会新任董事，任期自2025年第一次临时股东会决议通过之日起至第五届董事会届满为止。

上述选举人员持有公司股份 12,240 股，占公司股本的 0.0128%，不是失信联合惩戒对象。

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 5 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。

（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于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）上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-040）。

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 5 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

《北京赛德丽科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日