

证券代码：839109

证券简称：赛若福

主办券商：西南证券

上海赛若福信息科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 8 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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：林志国
- 会议列席人员：朱丹洁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，以及部分现有贷款需要续贷，公司拟以信用、实控人无偿提供担保的方式，拟向各商业银行申请总额不超过 3,000 万元

的授信额度，作为公司流动资金补充。本次综合授信额度的授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日为止。具体业务种类、期限及担保方式以实际签订的信用业务合同为准。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，关联方无偿为公司提供担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易审议及披露。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请在 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会审议相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《上海赛若福信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日