

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 10 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 9 日以电子通讯方式发出
- 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《关于公司拟向中国银行青羊支行申请授信额度 1.2 亿暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行青羊支行申请不超过 12,000 万元人民币（大写）壹亿贰千万元的信用总量，总量项下敞口授信总量 7,000 万元人民币（两年期流动资金贷款），非敞口授信总量 5,000 万元人民币。

授信用途：用于日常经营周转（含置换银行同业流动资金贷款）。

担保方式：

1、由实际控制人肖红及其子王之枭提供全额连带责任保证担保；

2、部分现有及未来合格应收账款质押。

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。

三、备查文件

《四川赛狄信息技术股份公司第三届董事会第二十七次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司

董事会

2025 年 12 月 10 日