

证券代码：831449

证券简称：赛格立诺

主办券商：开源证券

## 北京赛格立诺科技股份有限公司 第四届董事会第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12月10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12月4日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈川先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于修订〈北京赛格立诺科技股份有限公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实

际情况，拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京赛格立诺科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度并提交股东会审议的议案》

1.议案内容：

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律、法规制修订公司的部分管理制度，该部分管理制度须经股东会审议通过后实施。

制度包括：

- 1、《北京赛格立诺科技股份有限公司股东会议事规则》；
- 2、《北京赛格立诺科技股份有限公司董事会议事规则》；
- 3、《北京赛格立诺科技股份有限公司信息披露事务管理制度》；
- 4、《北京赛格立诺科技股份有限公司关联交易管理制度》；
- 5、《北京赛格立诺科技股份有限公司对外投资管理制度》；
- 6、《北京赛格立诺科技股份有限公司对外担保管理制度》；
- 7、《北京赛格立诺科技股份有限公司投资者关系管理制度》；

8、《北京赛格立诺科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》

- 9、《北京赛格立诺科技股份有限公司募集资金管理制度》；
- 10、《北京赛格立诺科技股份有限公司承诺管理制度》；
- 11、《北京赛格立诺科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于修订治理制度的议案》

1.议案内容：

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律、法规修订公司的部分管理制度，该部分制度无需提交股东会审议。

修订的制度有：

- 1、《北京赛格立诺科技股份有限公司董事会秘书工作细则》；
- 2、《北京赛格立诺科技股份有限公司总经理工作细则》；
- 3、《北京赛格立诺科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
- 4、《北京赛格立诺科技股份有限公司资金管理制度》；
- 5、《北京赛格立诺科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

本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。

### （四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本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

经与会董事签字确认的《北京赛格立诺科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

北京赛格立诺科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日