

证券代码：872887

证券简称：赛卡睦

主办券商：申万宏源承销保荐

赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 12 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 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长伊藤秀博
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2025-028)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

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《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容:

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2025-029)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

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。

(六)审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容:

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(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:2025-024)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

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

《资卡睦商务服务（大连）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

资卡睦商务服务（大连）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日