

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
第五届董事会第八次会议决议公告

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 23 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 12 月 18 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《拟对全资子公司增资》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 24 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《关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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八次会议决议》

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日