

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 30 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：肖红
6. 会议列席人员：肖英、唐黎
7. 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《关于审议子公司借款并提供担保事项的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司全资子公司四川迪晟新达类脑智能技术有限公司与控股子公司成都富华鑫通电子科技有限公司（以下简称“子公司”）业务发展需要，拟分别向

中国银行股份有限公司成都金牛支行借款，按照《公司章程》规定，该事项需要公司董事会进行审议。为支持其拓展核心业务、本次审议事项如下：

1. 子公司四川迪晟新达类脑智能技术有限公司借款事项：拟向中国银行股份有限公司成都金牛支行借款 1000 万元（大写：人民币壹仟万元），贷款期限三年，用于日常经营。由四川赛狄信息技术股份公司、肖红、王之枭提供连带责任担保。
2. 子公司成都富华鑫通电子科技有限公司借款事项：拟向中国银行股份有限公司成都金牛支行借款 1000 万元（大写：人民币壹仟万元），贷款期限三年，用于日常经营。由四川赛狄信息技术股份公司、肖红、王之枭提供连带责任担保。

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二十八次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司

董事会

2026 年 1 月 30 日