

证券代码：839109

证券简称：赛若福

主办券商：西南证券

## 上海赛若福信息科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2026年3月12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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以书面形式发出
- 会议主持人：林志国
- 会议列席人员：朱丹洁
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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《关于拟注销控股子公司的议案》

###### 1.议案内容：

为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，公

司拟注销控股子公司商丘赛若福教育科技有限公司。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述议案无需提交股东会审议，上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

2.回避表决情况：

该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

《上海赛若福信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日