

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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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4月30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4月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：肖红
- 会议列席人员：肖英、唐黎、谭昊、刘锐、李非桃、赵万春
- 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《公司2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议《公司2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》

2.审计委员会意见

同意

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《董事会关于 2025 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

审议《董事会关于 2025 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明》

2. 审计委员会意见

该审计报告未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定，客观、公允地反映了公司 2025 年末的财务状况和 2025 年度的经营成果及现金流量。要求公司按照沟通意见及其会议纪要要求，积极采取有效措施进行整改，以消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。

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《公司 2025 年年度报告》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005），具体内容参见上述公告。

2.审计委员会意见

同意

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于补充确认关联方借款给公司的议案》

1.议案内容：

审议《关于补充确认关联方借款给公司的议案》

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。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司已于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006），具体内容参见上述公告。

2.审计委员会意见

同意

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《公司 2026 年度财务预算报告》

2.审计委员会意见

同意

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-007），具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于子公司赛狄睿创向关联方租入生产经营场地的议案》

1.议案内容：

公司已于2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-008），具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

关联董事肖红、王之泉进行回避。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-008），具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

关联董事肖红、王之泉进行回避。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于预计2026年度向关联方借款的议案》

1.议案内容：

审议《关于预计2026年度向关联方借款的议案》

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。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于提请公司召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司已于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-009），具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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二十九次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司

董事会

2026 年 4 月 30 日