

证券代码：873554

证券简称：赛康智能

主办券商：国投证券

四川赛康智能科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 20 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：2026 年 8 月 19 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：副董事长曾德华先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王勇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司近日收到控股股东广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”）出具的《关于推荐四川赛康智能科技股份有限公司董事候选人的函》，广哈通信推荐王勇先生为公司第四届董事会董事候选人，现将相关情况汇报如下：

一、候选人基本情况

王勇，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。王勇先生自 1996 年起在广哈通信任职，历任工程师、团队经理、销售总监、市场总监、营销总监、总经理助理、副总经理，广州广有通信设备有限公司总经理等。现任广哈通信董事、总经理。

二、任职资格核查情况

经核查，王勇先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的负面情形，同意接受提名并承诺提交给公司的相关材料及信息真实、准确、完整，承诺符合任职条件，保证当选后切实履行职责。

三、任期说明

若本次提名经公司股东会审议通过，王勇先生董事任期自股东会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同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）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本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 4 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《关于公司 2026 年银行借款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金、保障公司业务稳定发展，公司拟向成都银行股份有限公司科技支行申请不超过 1,000.00 万元的借款、向成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿西河支行申请不超过 300.00 万元的借款，其中借款额度、借款期限、担

保方式、融资条款等以公司与银行最终签署的书面协议为准。

提请董事会授权公司法定代表人全权办理本次借款全部相关事宜，包括但不限于洽谈借款条件、签署借款合同与专利质押合同、办理专利权质押登记、签署银行要求的全部配套法律文件、办理放款及后续相关手续等。法定代表人可根据实际业务需要转授权公司内部工作人员办理上述相关事项。

2.回避表决情况：

本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 4 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）审议通过《关于注销全资子公司四川赛康智能测控技术有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司组织架构，聚焦核心主业发展，有效压降无效运营成本、防范合规风险，结合公司战略调整及子公司实际经营现状，拟注销全资子公司四川赛康智能测控技术有限公司。提请董事会授权公司经理层全权办理该公司清算、税务、工商注销等全部相关事宜。

2.回避表决情况：

本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 4 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。

（四）审议通过《四川赛康智能科技股份有限公司 2026 年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统披露相关指引及格式要求，结合公司 2026 年上半年的实际经营情况，公司编制了《四川赛康智能科技股份有限公司 2026 年半年度报告》。具体内容详见公司同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）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司 2026 年

半年度报告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

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 4 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。

（五）审议通过《关于拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。具体内容详见公司同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）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司变更 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

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 4 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《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于目前公司经营及盈利状况良好，为了回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司未来可持续发展的前提下，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟派现金红利。具体内容详见公司同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）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司 2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

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 4 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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2026 年 9 月 7 日 9:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司第四届董事会第十一次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

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 4 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

经全体与会董事签署确认的《四川赛康智能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日