

证券代码：430097

证券简称：赛德丽

主办券商：申万宏源

## 北京赛德丽科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼716会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘俊才
- 6.会议列席人员：董事会秘书谢元明，监事燕勇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事岳望坤、廖龙因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于在北京市设立控股子公司的议案》议案

##### 1.议案内容：

为了进一步拓展新能源领域，提高公司综合竞争力，公司拟申请设立控股子公司：北京赛德丽智慧能源科技有限公司，主要从事技术开发、技术转让、技术

咨询和技术服务；计算机系统集成；销售机械设备；租赁机械设备；（以登记机关核准为准）。注册资本 3,000 万元人民币，注册地点在北京市丰台区菜户营 58 号 2401。其中北京赛德丽科技股份有限公司出资人民币 20,100,000.00 元，占注册资本的 67.00%，王顺亮出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本 10%。关蔡会出资人民币 2,400,000.00 元，占注册资本的 8.00%，赵阳出资人民币 2,400,000.00 元，占注册资本的 8.00%，姜楠出资人民币 1,200,000.00 元，占注册资本的 4.00%，梅碧钧出资人民币 900,000.00 元，占注册资本的 3.00%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第了六次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟于 2018 年 11 月 2 日召开临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第七次会议决议》

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日