

证券代码：832800

证券简称：赛特斯

主办券商：东兴证券

赛特斯信息科技股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议公告

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 11 月 19 日
- 2.会议召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢公司三楼 308 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 LU LIJUN（逯利军）先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LU LIJUN（逯利军）先生主持。大会对议案进行审议，并以记名投票方式表决。本次股东大会的召集、召开及议案表决方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 216,879,068 股，占公司表决权股份总数的 52.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募

集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，现对《赛特斯信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（H 股草案）进行修订。

修订后的《赛特斯信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（H 股草案）经公司股东大会审议通过，并取得证券监督管理机构批准后，自公司公开发行的 H 股在香港联交所主板上市交易之日起生效并实施。在此之前，现行相关公司制度将继续适用。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 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）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（H 股草案）（公告编号：2018-107）。

2. 议案表决结果：

同意股数 216,879,068 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

《赛特斯信息科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日