

证券代码：836989

证券简称：赛四达

主办券商：湘财证券

北京赛四达科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月21日
- 2.会议召开地点：北京赛四达科技股份有限公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：祝广波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京赛四达科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司《2018年半年度报告》，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京赛四达科技股份有限公司

公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司《信息披露管理制度》，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京赛四达科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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）审议通过《关于向交通银行申请完全现金保证授信业务的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，以公司现有资金拟向交通银行申请完全现金保证授信业务，授信最高额度为 1000 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于增选王文广同志为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

选举王文广先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

王文广先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的副董事长任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举祝广波先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

选举祝广波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

祝广波先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及规划需要，公司拟变更经营范围。具体公告内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赛四达：关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围及工商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围及工商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 6 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《北京赛四达科技股份有限公司第三届第八次董事会决议》

北京赛四达科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日