

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：安信证券

## 广东赛诺科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄吉祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《广东赛诺科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《广东赛诺科技股份有限公司2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年

半年度报告》，公告编号为 2018-022。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为 2018-023。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于拟注销控股孙公司的议案》议案

1.议案内容：

为更好控制运营风险，提高运营效率，降低管理成本，优化资源配置，公司拟注销控股孙公司佛山市诺安市政工程有限公司。

注销孙公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形

拟注销孙公司的基本情况如下：

名称：佛山市诺安市政工程有限公司

统一社会信用代码：91440604MA4URCYQ0L

营业场所：佛山市禅城区石湾镇街道江湾三路 28 号自编 8 号楼第 1 层 101 房之二十八

法定代表人：巫镜辉

成立日期：2016 年 7 月 6 日

经营范围：市政工程；园林绿化设计及工程；室内装饰工程；钢结构工程；网络通信工程的设计及安装。（依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《广东赛诺科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《广东赛诺科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

广东赛诺科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日