

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2019年8月29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308会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长LU LIJUN（逯利军）先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会定期会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举LU LIJUN（逯利

军)先生担任公司第三届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月29日选举出第三届董事会董事，现选举第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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《关于聘任 QIAN PEI ZHUAN (钱培专)先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经由股东徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司提名，董事会拟聘任 QIAN PEI ZHUAN (钱培专)先生担任公司总经理，任期为三年。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经由总经理 QIAN PEI ZHUAN（钱培专）提名，董事会拟聘任 HE BIN（何斌）、李旭、白正华担任公司副总经理，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司监事会人数调整，监事由三人变更为五人，公司章程部分条款内容将发生变动，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规的规定，现对公司章程进行修改。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《赛特斯信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-080)全文已于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露，请投资者注意查阅。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（七）审议通过《关于公司及控股子公司增加银行综合授信融资及追认关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，公司及控股子公司现拟申请增加银行综合授信融资额度，并追认已申请的银行综合授信融资额度关联担保情况。

具体详情见公司于2019年8月30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《关联担保及关联担保追认公告》（公告编号：2019-077）、《对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-078、2019-079）。

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：

LU LIJUN（逯利军）、WANG MEI（王梅）属于公司关联自然人，本次担保构成关联交易，关联董事LU LIJUN（逯利军）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。

（八）审议通过《关于提议召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于2019年9月16日召开公司2019年第四次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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

《赛特斯信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日