

证券代码：872496

证券简称：四川赛狄

主办券商：国泰君安

四川赛狄信息技术股份公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与非现场相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面方式发出
- 会议主持人：肖红
- 会议列席人员：张青华、庄游彬、段鸿露
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事裴晓黎因个人原因以通讯方式参与表决。

董事崔玉才因个人原因以通讯方式参与表决。

董事王之泉因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更子公司迪晟新达经营范围的议案》

1.议案内容：

2021年8月30日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过成立的人工智能子公司（四川迪晟新达类脑智能技术有限公司）。现根据公司整体战略规划及子公司业务发展需要，拟对子公司迪晟新达经营范围进行如下变更：

变更前：经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；人工智能硬件销售；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后：经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；人工智能硬件销售；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

迪晟新达经营范围的变更，将对应修改迪晟新达的公司章程，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

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《关于拟变更子公司洛阳铭航经营范围的议案》

1.议案内容：

2020年2月20日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过成立的子公司（洛阳铭航电子科技有限公司）。现根据公司整体战略规划及子公司业务发展需要，拟对子公司洛阳铭航经营范围进行如下变更：

变更前：经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；终端测试设备制造；终端测试设备销售；信息技术咨询服务；电线、电缆经营；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；电子产品销售；软件开发；光电子器件销售；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后：经营范围：一般项目：电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电线、电缆经营；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；电子产品销售；软件开发；光电子器件销售；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

洛阳铭航经营范围的变更，将对应修改洛阳铭航的公司章程，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

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

《四川赛狄信息技术股份公司第三届董事会第五次会议》

四川赛狄信息技术股份公司

董事会

2024年1月23日