

公告编号：2018-080

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 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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27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：2018年8月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长 LU LIJUN（逯利军）
- 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《关于公司2018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2018年半年度报告》（公告编号：2018-082）

全文已于 2018 年 8 月 28 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：

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《关于变更董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市的工作需要，根据《中华人民共和国公司法》、《赛特斯信息科技股份有限公司章程》、《赛特斯信息科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的规定，对董事会专门委员会成员进行以下变更。

撤销原战略委员会所有委员职务，选举 LU LIJUN（逯利军）、艾兴、钱逢胜为新任战略委员，组成公司新一届战略委员会，任期至本届董事会届满为止，由 LU LIJUN（逯利军）担任委员会主席。

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）审议通过《关于终止对外投资参股公司的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 7 月 30 日经第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于投资参股上海共佰克智能科技有限公司的议案》。因近日该投资事项未经上海共佰克智能科技有限公司相关决策机构审议通过。公司经慎重研究，拟终止原定投资参股上海共佰克智能科技有限公司的各项工作。

具体内容详见公司于2018年8月28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关于终止对外投资参股公司的公告》（公告编号：2018-083）。

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。

（四）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月28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关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-084）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开2018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2018年9月13日召开公司2018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。

具体内容详见公司于2018年8月28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 或 www.neeq.cc）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-085）。

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。

三、备查文件目录

- 1、《赛特斯信息科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《赛特斯信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日