

证券代码：832800

证券简称：赛特斯

主办券商：华泰联合

赛特斯信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2021年7月15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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月10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：

本次会议为董事会临时会议。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》的规定，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年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月财务审计情况的议案》

- 1.议案内容：

因公司拟向上交所申请首次公开发行股票并在科创板上市，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018 年度、2019 年度、2020 年度及2021年1-3月财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

因公司拟向上交所申请首次公开发行股票并在科创板上市，依据《公司法》等相关法律法规的规定，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《<赛特斯信息科技股份有限公司2018年度、2019年度、2020 年度及2021 年1-3月内部控制自我评价报告>的鉴证报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于原始财务报表与申报财务报表差异情况的审核报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟向上交所申请首次公开发行股票并在科创板上市，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018 年度、2019年度、2020年度及2021 年1-3月的原始财务报表与申报财务报表的差异比较表进行了审核，并出具了《关于原始财务报表与申报财务报表差异情况的审核报告》，公司编制的差异比较表在所有重大方面公允地反映了原始财务报表与申报财务报表的差异情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于非经常性损益明细表的审核报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟向上交所申请首次公开发行股票并在科创板上市，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月的非经常性损益明细表及附注进行了审核，并出具了《关于非经常性损益明细表的审核报告》，公司的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定编制，公允反映了公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月非经常性损益情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于主要税种纳税情况的审核报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟向上交所申请首次公开发行股票并在科创板上市，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月主要税种纳税情况的说明进行了审核，并出具了《关于主要税种纳税情况的审核报告》，公司纳税说明在所有重大方面公允反映了公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月主要税种纳税情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司报告期内关联交易的议案》

1.议案内容：

为配合公司首次公开发行股票并在科创板上市工作，公司对关联方及关联交易的认定、决策程序等事项按照科创板股票上市规则等相关规定进行了明确和完善。出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司根据上海证券交易所科创板相关业务规则并参照《赛特斯信息科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）（上市后适用）》的相关规定，对公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月的关联交易事项予以确认，并专项提请董事会、股东大会审议，以确保其合法合规性。

具体内容详见公司于2021年7月19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最近三年一期关联交易确认的公告》（公告编号：2021-028）。

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）属于公司关联自然人，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。

（七）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书任期届满，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，提高信息披露合规性，根据《公司法》和公司章程的有关规定，经董事长 LULIJUN（逯利军）先生提名，董事会拟聘任李旭先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年。

具体详见公司于2021年7月19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高级管理人员（董秘）任命公告》（公告编号：2021-029）

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。

（八）审议通过《关于全资子公司增加银行综合授信融资及关联方提供担保的议案》

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，全资子公司现拟申请增加银行综合授信融资额度。

上海赛特斯拟向交通银行杨浦支行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年；浩方信息拟向交通银行杨浦支行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年。具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。以上授信额度在授信期限内可循环使用。

公司、公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）及其配偶 WANG MEI（王梅）为上述全资子公司申请综合授信融资提供连带责任担保，未收取任何费用。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 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联交易暨对外担保公告》（公告编号：2021-030）

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）属于公司关联自然人，关联董事 LU LIJUN（逯利军）回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2021 年 8 月 5 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，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 2021 年 7 月 19 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召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2021-031)。

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

《赛特斯信息科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日