

证券代码：301381

证券简称：赛维时代

公告编号：2023-022

赛维时代科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年10月20日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人（其中董事陈文辉先生、王志伟先生、张贞智先生、吴亚宏女士；独立董事戴建宏先生、江百灵先生、吴星宇先生、郭东先生以通讯方式出席了本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，公司及实施募投项目的子公司先以自有资金预先支付募投项目相关费用，后续定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司或实施募投项目的子公司自有资金账户。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于回报股东特别分红方案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年三季度回报股东特别分红方案符合公司发展需要，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度关于利润分配的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 11 月 14 日下午 15:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十四次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3.东方证券承销保荐有限公司关于赛维时代科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日