

赛维时代科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。会议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事长陈文平先生、董事陈文辉先生、王志伟先生、张贞智先生；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《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因戴建宏先生辞去公司第三届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务，董事会同意选举江百灵先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，选举郭东先生为公司第三届董事会战略委员会委

员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 11 人调整为 8 人，其中非独立董事人数 5 名，独立董事 3 名。同时结合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》备案等相关工商登记事宜。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，决定对《独立董事工作制度》作出修订。

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司 2024 年度各项日常经营活动开展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 35.00 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，其中拟以保证金、存单质押、理财产品质押担保方式向银行申请授信额度不超过 19.50 亿元人民币或等值外币，拟以连带责任担保方式向银行申请授信额度不超过 15.50 亿元人民币或等值外币。上述额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

董事会认为：本次 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计事项均为满足公司及子公司经营需要，有利于促进公司及子公司业务开展，均为向公司合并报表范围内的子公司提供担保，风险整体可控。董事会认为上述担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。董事会同意本次申请授信及担保额度预计的事项。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 12 月 25 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 年第五次临时股东大会。

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 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日