

证券代码：300466

证券简称：赛摩智能

公告编号：2025-054

赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年12月29日以书面方式召开，会议通知已于2025年12月24日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事11人，实际出席董事11名，其中独立董事4名。会议由公司董事长杨景卓先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过如下议案：

一、《关于修订/制定公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订/制定。

出席会议的董事对以下制度进行逐个表决，表决结果如下：

1、修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2、修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

3、修订《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

4、修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

5、修订《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、修订《独立董事现场工作制度》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、修订《大股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、修订《信息披露管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、修订《内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14、修订《控股子公司管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15、修订《审计委员会年报工作制度》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

16、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

17、修订《印章管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

18、制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

19、制定《董事及高级管理人员离职管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的修订相关制度。

二、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为人民币40,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。

本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、保理、承兑汇票等合规金融机构借款相关业务（具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准）。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述银行等金融机构授信额度内，公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理授信事宜中产生的相关文件。上述额度在有效期内可循环使用，无需另行召开董事会，有效期自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至2026年12月31日止。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

本次申请授信事宜无须提交公司股东会审议。

本议案表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日