

深圳市赛为智能股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于2019年8月16日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体董事。会议于2019年8月28日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长周勇先生、董事周新宏先生、独立董事黄幼平女士以通讯方式出席，会议由董事长周勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经审议，公司全体董事认为：《深圳市赛为智能股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

《深圳市赛为智能股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要详见2019

年 8 月 30 日中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，公司全体董事认为：2019 年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 8 月 30 日中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司全体董事认为：本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司当年所有者权益、净利润等相关财务指标。除上述项目变动影响外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 月 30 日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票承兑、商票保贴、国内保函、国外保函等，额度期限为 1 年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司向深圳农村商业银行申请综合授信额度的议案》

根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，董事会同意公司向深圳农村商业银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，用于短期流动资金贷款，额度期限为 1 年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、深圳市赛为智能股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十八日