

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2018-100

深圳市赛为智能股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年10月30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2018年11月2日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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《关于变更募集资金投资项目的议案》

为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，公司同意将原募集资金投资项目“IP授权使用及游戏开发建设项目”变更为“游戏开发项目”，投资总额为8,086万元，并新增募集资金投资项目“开心网移动平台开发项目”，项目投资总额为5,114万元。两个变更后的新募集资金投资项目实施主体均为北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”），拟使用的募集资金均来源于原“IP授权使用及游戏开发建设项目”拟投入的募集资金13,200万元。

其中，“游戏开发项目”系在原“IP 授权使用及游戏开发建设项目”的投资方向基础上拓展拟投资开发的游戏品类，进一步完善开心人信息移动网络游戏产品矩阵结构的募投项目，部分原募投项目中已内部立项的具体项目由“游戏开发项目”继承。因此，原“IP 授权使用及游戏开发建设项目”已立项的项目和相应已投入的募集资金金额将作为“游戏开发项目”的前期已投入部分。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

公司全体独立董事对该议案发表了同意意见。该议案尚需提请公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

《关于变更募集资金投资项目的公告》、《北京开心人信息技术有限公司游戏开发项目可行性研究报告》、《北京开心人信息技术有限公司开心网移动平台开发项目可行性研究报告》详见 2018 年 11 月 3 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《关于修订〈董事长日常管理授权〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司管理，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》以及国家的相关法规，公司同意对董事长日常管理授权第 9 条款进行修订，其他内容不变。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《关于董事长日常管理的授权（2018 年 11 月修订）》详见 2018 年 11 月 3 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司章程指引》等有关规定，公司同意对注册资本及《公司章程》的第六条、第十八条、第一百一十一条及第一百一十三条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

《公司章程》（2018年11月修订）、公司章程修订对照表详见2018年11月3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《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟提议于2018年11月20日召开2018年第四次临时股东大会，审议关于变更募集资金投资项目及修订公司章程相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》详见2018年11月3日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、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

二〇一八年十一月二日