

深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2023年12月1日以通讯方式送达，会议于2023年12月3日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层会议室以通讯方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。董事会秘书眭小红女士、财务总监曾令君女士列席本次会议。会议由董事长周起如女士主持。

本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等最新法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对独立董事工作制度的相关条款进行修订，董事会同意公司对《独立董事工作制度》的相关条款进行修订。

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2023 年 12 月修订）。

2、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步规范为公司执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的聘任程序，提高财务信息与审计工作的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，董事会同意公司对《会计师事务所选聘制度》的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案，该议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（2023 年 12 月修订）。

3、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

董事会认真审议了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，审议通过了该项议案，同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

公司独立董事已对此项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见；董事会审计委员会会议审议通过了该议案，该议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

4、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月20日在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年12月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司续聘审计机构的独立意见
- 4、董事会审计委员会会议决议
- 5、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

2023年12月5日