

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2015-105

## 深圳市赛为智能股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2015年11月5日由董事会办公室以通讯方式通知全体董事。会议于2015年11月10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

审议通过了《关于对上海国富光启云计算科技股份有限公司进行增资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

经认真审议，全体董事认为：为进一步开拓在线教育、IDC数据等业务市场，扩大公司规模，提高公司的市场竞争力和盈利能力，推动公司战略发展规划的顺利实施，公司拟使用自有资金人民币13,809.96万元对上海国富光启云计算科技股份有限公司进行增资，对应注册资本1,022.96万股（即增资价格为13.5元/股）。增资完成后，上海国富光启的注册资本将由目前的人民币9,206.67万元增至10,229.63万元，公司持有其10%的股权。

《关于对上海国富光启云计算科技股份有限公司进行增资暨对外投资的公告》详见 2015 年 11 月 11 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三届董事会第十七次会议决议；
- 2、投资协议；
- 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

二〇一五年十一月十日