

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2018-003

深圳市赛为智能股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2018年1月10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1月15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，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。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《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市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，拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过60,000.00万元的综合授信额度，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，授信额度使用期限不超过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。

该议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司募集资金管理执行的实际需要，对公司募集资金管理制度进行修订。

《募集资金管理制度（2018年1月修订）》详见2018年1月17日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

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年第一次临时股东大会审议。

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九次会议决议；
- 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

二〇一八年一月十五日