

## 深圳市赛为智能股份有限公司

### 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议通知于2019年10月15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10月18日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼2楼以现场与通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事周斌先生、周晓清先生、独立董事胡振超先生、黄幼平女士、方光明先生以通讯方式出席，会议由董事长周勇先生主持。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《关于公司向珠海华润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，董事会同意公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票开立和贴现、商业承兑汇票贴现，授信额度使用期限为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。

## **2、审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳宝安支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，董事会同意公司向华夏银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过人民币 20,000 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、保函、国内信用证等，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。

## **3、审议通过了《关于公司向中国邮政储蓄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邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 20,000 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、商业承兑汇票贴现、保函、投资类额度等，额度期限不超过 36 个月，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。

## **4、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，公司拟对注册资本及《公司章程》的第六条款、第十八条款进行修订。

《公司章程》（2019 年 10 月修订）、公司章程修订对照表详见 2019 年 10 月 19 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://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。

该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

## **5、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》**

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见 2019 年 10 月 19 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://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。

### 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三十五次会议决议；
- 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

二〇一九年十月十八日