

深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议通知于2023年8月4日由董事会办公室以通讯的方式通知全体董事。会议于2023年8月10日在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，其中独立董事戴新民先生、於恒强先生以通讯方式出席；独立董事王志栋先生因工作原因未能参加本次会议，并向董事会提交了请假申请。会议由董事长周起如女士主持，董事会秘书眭小红女士列席本次会议。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会将于2023年8月28日任期届满，为了顺利完成第六届董事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审议，提名周起如女士、赵瑜女士、王秋阳先生、杨延峰先生、蒋春华先生、汪玉冰女士为公司第六届董事会非

独立董事候选人。（简历详见附件）

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

第六届董事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会将于2023年8月28日任期届满，为了顺利完成第六届董事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审议，提名李家新先生、戴新民先生、於恒强先生3人为公司第六届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会进行选举。

第六届董事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》已于 2023 年 8 月 11 日披露于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》《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》以及《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》第一章、第三章中关于注册资本、经营地址的相关条款进行修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2023 年第二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。

《公司章程》（2023 年 8 月修订）及公司章程修订对照表已于 2023 年 8 月 11 日披露于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 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟提议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届选举、修订公司章程相关事项。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十七次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
- 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

二〇二三年八月十一日

附件：第六届董事会董事候选人简历

周起如：女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，统计学、金融学双硕士学历。2015 年 9 月至今任职公司，现任公司董事长及总经理。兼任合肥赛为智能有限公司董事、杭州赛为智能科技有限公司执行董事及总经理。

截至本公告日，周起如女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的控股股东、实际控制人周勇先生为父女关系，与公司董事、副总经理王秋阳为夫妻关系。除上述关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周起如女士曾在 2022 年 11 月 1 日受到深圳证券交易所通报批评处分（深证上〔2022〕1044 号），在 2022 年 12 月 5 日受到中国证券监督管理委员会出具警示函（〔2022〕205 号）的监管措施。除此外，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

李家新：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师，中共党员。安徽省高校学科带头人，中国高等教育学会常务理事，中国金属学会冶金固废资源利用分会主任委员。1982 年参加工作，曾任安徽工业大学党委副书记，校长。

截至本公告日，李家新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李家新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

戴新民：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，

注册会计师。中共党员，1983年8月参加工作，历任安徽工业大学商学院教师、系主任和南京理工大学经济管理学院教授。从事财务管理、内部控制、会计、审计等专业领域的研究和教学。兼任安徽皖维高新材料股份有限公司和海南航空控股股份有限公司独立董事。

截至本公告日，戴新民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴新民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

於恒强：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。1988年7月参加工作，现任安徽大学法学院副教授。兼任安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事、安徽袁粮水稻产业有限公司监事、安徽皖大律师事务所兼职律师。

截至本公告日，於恒强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。於恒强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

赵瑜：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员，高级工程师。2013年至今任职公司，历任合肥赛为智能有限公司董事及副总经理、合肥赛为智慧医疗有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。兼任合肥赛为智能有限公司董事长及总经理、合肥赛为智慧医疗有限公司董事及总经理。

截至本公告日，赵瑜女士持有公司股份64,000股，与持有公司5%以上股

份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵瑜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

王秋阳：男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015 年 7 月至今任职公司，历任公司人工智能研究院院长、合肥赛为智能有限公司总裁助理、副总经理，现任公司董事、副总经理、人工智能事业群总经理，兼任北京开心人信息技术有限公司董事长、合肥赛为智能有限公司副总裁

截至本公告日，王秋阳先生持有公司股份 63,720 股，除与公司董事长、总经理为夫妻关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王秋阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

杨延峰：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 10 月至今任职北京开心人信息技术有限公司董事、高级副总裁、总经理，2017 年 9 月至 2020 年 8 月任公司监事。现任公司董事、北京开心人技术有限公司董事及总经理，兼任开心人网络科技（北京）有限公司执行董事及总经理、开心网网络科技（北京）有限公司执行董事及总经理、开腾（上海）信息技术有限公司执行董事及总经理、安徽开腾信息技术有限公司执行董事及总经理、KAIXINWANG LIMITED 执行董事。

截至本公告日，杨延峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨延峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

蒋春华：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，工程师。2004年至今任职公司，历任公司轨道交通事业部经理，现任公司董事、副总经理。兼任合肥赛为智能有限公司董事、深圳市赛为智能股份有限公司青岛分公司总经理。

截至本公告日，蒋春华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋春华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

汪玉冰：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党员，高级工程师，深圳市高层次专业人才（后备级人才）。历任中国科学院合肥物质科学研究院副研究员、中国科学技术大学硕士生导师，主持国家自然科学基金、中国博士后科学基金、中科院重点部署项目、安徽省科技重大专项等多项国家省部级重点项目，在国内外SCI/EI多个核心学术刊物上以第一作者或通讯作者发表SCI论文十余篇，授权发明专利10余项。2018年至今任职公司，历任公司人工智能研究院高级研究员、院长助理、人工智能研究院副院长，现任公司副总经理、人工智能事业群产品中心总监。

截至本公告日，汪玉冰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汪玉冰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和

公司章程等规定的任职要求。