

深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2025年1月7日由董事会办公室以通讯方式紧急通知全体董事。会议于2025年1月8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层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事李家新先生、独立董事戴新民先生、独立董事於恒强先生、董事汪玉冰女士、董事杨延峰先生、董事蒋春华先生以通讯方式出席。会议由董事长周起如女士主持。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

经与会董事认真审议，表决形成决议如下：

1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会非独立董事王秋阳先生因个人原因已向公司提请辞去公司第六届董事会非独立董事及副总经理职务，具体内容详见公司2024年12月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事兼副总经理及非职工代表监事辞职的公告》（2024-041）。根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，为确保公司董事会的正常运转，经董事会严格审查，周勇先生任职资

格符合《公司法》《公司章程》等有关董事的任职规定，董事会同意提名周勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时提名其担任第六届董事会战略委员会委员，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

2、审议通过了《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟提议于2025年1月24日（星期五）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同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2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 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

二〇二五年一月八日