

证券代码：300044

证券简称：ST 赛为

公告编号：2025-039

## 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年8月15日由董事会办公室以直接送达或通讯的方式通知全体董事。会议于2025年8月27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，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。其中李家新先生、戴新民先生、於恒强先生、杨延峰先生、汪玉冰女士以通讯方式出席，会议由董事长周起如女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。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2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会在全面了解和审议公司《2025年半年度报告》全文及其摘要后，认为公司2025年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经董事会审计委员会审议。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 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）的《2025 年半年度报告》全文及摘要。

**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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》**

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 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）的《关于修订〈公司章程〉等相关制度并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，提请公司股东大会授权公司经营层办理工商变更手续及《公司章程》修订备案等。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**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《关于制定、修订公司部分制度的议案》**

根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 8 月修订）》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025 年 8 月修订）》《规范与关联方资金往来的管理制度（2025 年 8 月修订）》，修订了部分治理制度。具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 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）的相关制度。

修订后的《股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》《董事会议事规则（2025

年8月修订)》《独立董事工作制度(2025年8月修订)》《对外担保管理制度(2025年8月修订)》《对外投资管理制度(2025年8月修订)》《董事及高级管理人员薪酬管理制度(2025年8月修订)》《关联交易管理制度(2025年8月修订)》《募集资金管理制度(2025年8月修订)》尚需提交股东会审议通过,其中《股东会议事规则(2025年8月修订)》《董事会议事规则(2025年8月修订)》需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

**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《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟提议2025年9月15日(星期一)下午14:30召开2025年第二次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》。

**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、第六届董事会第十三次会议决议;
- 2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日