

证券代码：300044

证券简称：ST 赛为

公告编号：2025-056

深圳市赛为智能股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 12 月 8 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 12 月 10 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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经与会董事审议，董事会认为：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审亚太会计师事务所”）作为公司 2024 年度审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，公司拟续聘中审亚太会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并提

请股东会授权公司管理层根据 2025 年度具体的审计要求和审计范围，与中审亚太会计师事务所协商确定 2025 年度相关审计费用。

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 12 月 12 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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-057）。

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 2025 年第四次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会拟提议于 2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14:30 召开 2025 年第四次临时股东会，审议关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 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《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。

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六届董事会第十六次会议决议；
- 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 12 月 12 日