

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2016-001

深圳市赛为智能股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于 2015 年 12 月 31 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 2016 年 1 月 4 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼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 9 名，其中独立董事王立彦先生、刘宁女士、胡振超先生以通讯方式出席。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《关于转让控股子公司合肥赛为智慧医疗有限公司部分股权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

为了完善公司控股子公司合肥赛为智慧医疗有限公司（以下简称“合肥赛为智慧医疗”）的股权结构，整合各方优质资源，加快智慧医疗市场的推进工作，公司拟将持有的合肥赛为智慧医疗 6%的股权（代表 300 万元出资额）作价人民币 300 万元转让给自然人刘志伯先生，将持有的合肥赛为智慧医疗 3%的股权（代表 150 万元出资额）作价人民币 150 万元转让给自然人宋薇女士。

《关于转让控股子公司合肥赛为智慧医疗有限公司部分股权的公告》详见 2016 年 1 月 5 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于对外投资在哥伦比亚设立公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

2015 年以来，公司加大了海外业务拓展力度，已在哥伦比亚进行了业务拓展和产品推广工作，根据业务需要，公司拟以自有资金 3,000 万美元（约合人民币 19,500 万元）在哥伦比亚投资设立公司。

《关于对外投资在哥伦比亚设立公司的公告》详见 2016 年 1 月 5 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、股权转让协议书；
- 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

二〇一六年一月四日