

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2016-062

深圳市赛为智能股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于2016年7月15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7月20日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周勇先生主持，监事会主席封其国、监事袁永青及王大为列席本次会议。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《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2016年5月12日停牌。公司原计划于2016年8月12日前披露重大资产重组预案或报告书并复牌。目前，本次重组相关工作仍在进行中，由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中，公司股票预计在2016年8月12日前不能复牌。为继续推动本次重组工作，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司拟在该议案

经股东大会审议通过后，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交公司股票继续停牌3个月的申请，申请停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

1、本次筹划重大资产重组的基本情况

本次重大资产重组拟购买的标的资产为北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”）100%股权，同时募集配套资金。目前，公司及各方中介正积极推动本次重大资产重组进程，公司已与各交易对方于2016年7月20日就本次重组签订了框架协议。由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，特别是开心人信息的VIE架构拆除工作尚需各方讨论确认，重组方案还在进一步论证、完善中，公司股票预计在2016年8月12日前不能复牌。

2、预计复牌时间及下一步工作安排

公司拟向深交所申请公司股票自2016年8月12日起继续停牌不超过3个月，复牌时间不迟于2016年11月12日。继续停牌期间，公司与相关各方将尽快完成下列工作：

- （1）争取在7月底前完成境内基金对开心人信息投资协议的草拟和签署；
- （2）争取在8月底前完成开心人信息解除VIE协议境内相关部门的审批流程；
- （3）争取在9月15日前完成开心人信息解除VIE协议的相关协议条款生效，并启动境外相关主体的清算注销工作；
- （4）争取在10月20日前完成开心人信息的审计、评估工作，与交易对方协商确定本次重组的正式协议；
- （5）争取在10月底前召开公司董事会会议审议重组事项，与交易对方签订相关协议，以及向交易所提交相关材料。

根据目前重组推进情况，需要召开股东大会审议继续停牌事宜。待本次重组有关事项确定后，公司将及时公告并申请公司股票复牌。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

此议案尚需提请2016年第一次临时股东大会审议。

《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》及《独立董事对公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详见2016年7月21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《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

根据《创业板信息披露业务备忘录第 22 号——上市公司停复牌业务》规定：“公司预计无法在进入重组停牌程序后 3 个月内披露重组预案的，如拟继续推进重组，公司应当在原定复牌期限届满前按照本备忘录第十五条的规定，召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过 3 个月。”

董事会定于 2016 年 8 月 5 日上午 9：30 在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见 2016 年 7 月 21 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二十六次会议决议。
- 2、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

二〇一六年七月二十日