

深圳市赛为智能股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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”）第三届董事会第三十八次会议通知于2017年8月11日以专人直接送达或通讯方式通知全体董事，会议于2017年8月16日上午9:30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。会议由董事长周勇先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，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。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议表决，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于注销七家分公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

基于公司“智慧城市投资、建设、运营综合服务商”发展战略考虑，优化公司组织架构，整合内部资源，提升公司运营效率，公司拟注销重庆分公司、上海分公司、江西分公司、成都分公司、云南分公司、海南分公司和贵阳分公司。

（二）审议通过了《关于转让参股公司广东赛翼智能科技有限公司股权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

公司拟向广州海宜鑫投资管理合伙企业（有限合伙）转让广东赛翼智能科技股份有限公司 24.63%的股权，转让金额为人民币 4,252.5 万元。交易完成后，公司不再持有广东赛翼智能科技股份有限公司股权。

《关于转让参股公司广东赛翼智能科技股份有限公司股权的公告》详见 2017 年 8 月 17 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于调整第二期限制性股票回购价格的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2017 年 5 月 19 日，公司召开的 2016 年度股东大会审议通过了 2016 年度利润分配方案：以公司总股本 341,974,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.30 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。2016 年度权益分派方案已于 2017 年 6 月 1 日全部实施完毕。

根据《深圳市赛为智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2016 年第二次临时股东大会授权，公司对第二期限制性股票的回购价格予以调整，将第二期限制性股票的回购价格由每股 7.27 元调整为每股 7.24 元。

《关于调整第二期限制性股票回购价格的公告》详见 2017 年 8 月 17 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

公司第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象杨军、童庆等 19 名激励对象由于个人原因离职，根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，已不符合激励条件，公司应将杨军、童庆等 19 名激励对象已获授但尚未解限的第二期限制性股票合计 690,400 股进行回购注销，回购价格为 7.24 元/股。

《关于拟回购注销部分第二期限制性股票的公告》及《关于回购注销部分已

不符合激励条件的第二期限制性股票减少注册资本的债权人公告》2017 年 8 月 17 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

公司第三届董事会将于 2017 年 9 月 22 日任期届满，为了顺利完成第四届董事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名，推举周勇先生、周斌先生、周新宏先生、宁群仪女士、商毛红先生、周晓清先生 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事王立彦先生、刘宁女士、胡振超先生发表了独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，并采用累计投票制选举。

第四届董事会任期自 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（六）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名，推举刘宁女士、胡振超先生、黄幼平女士 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍

将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。

公司独立董事王立彦先生、刘宁女士、胡振超先生发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会选举产生。

第四届董事会任期自 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

（七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司章程指引（2014 年修订）》等最新规定，公司决定对《公司章程》部分条款进行相应修订。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

《公司章程》（2017 年 8 月修订）及公司章程修订对照表详见 2017 年 8 月 17 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于提议召开2017年第三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。该议案获得通过。

公司董事会定于 2017 年 9 月 1 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议公司董事会换届选举的相关事项。

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见 2017 年 8 月 17 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三十八次会议决议；
- 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

二〇一七年八月十六日

附件：董事候选人简历

周勇：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1997 年--至今任职公司，现任公司董事长、总经理。兼任合肥赛为智能有限公司董事长、深圳前海皓能互联网服务有限公司董事长、香港辉骏国际贸易有限公司董事长、安徽工业大学工商学院董事长、合肥赛为智慧医疗有限公司董事长及总经理、合肥赛鹰通用航空科技有限公司董事长、深圳前海博益科技发展有限公司执行董事、湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司董事长、北京华翼星空科技有限公司执行董事、湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司董事长。

周勇先生为本公司的控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 63,373,651 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与公司高级管理人员周晓清先生是兄弟关系，存在关联关系。

周斌：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 4 月 9 日--至今任职北京开心人信息技术有限公司，现任北京开心人信息技术有限公司董事长。兼任开心人网络科技（北京）有限公司、开心网网络科技（北京）有限公司的执行董事。

周斌先生通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金持有本公司 380,444 股股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

周新宏：男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。1997 年一至今任职公司，现任公司董事。兼任合肥赛为智能有限公司总经理、成都中兢伟奇科技有限责任公司董事、安徽工业大学工商学院董事、合肥赛为智慧医疗有限公司董事、合肥翔越通用航空科技有限公司执行董事及总经理。

周新宏先生直接持有公司股份 25,513,931 股，不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的控股股东、实际控制人周勇先生为一致行动人，存在关联关系。

宁群仪：女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。1999 年一至今任职公司，现任公司董事、副总经理、财务总监。兼任合肥赛为智能有限公司董事、深圳前海皓能互联网服务有限公司董事及总经理、成都中兢伟奇科技有限责任公司董事、深圳前海博益科技发展有限公司总经理、安徽工业大学工商学院董事、贵州赛云智慧科技有限公司董事及总经理、广东赛翼智能科技股份有限公司董事、北京开心人信息技术有限公司董事。

宁群仪女士直接持有公司股份 1,821,215 股，不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

商毛红：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师，国家一级注册建造师。2000 年一至今任职公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。兼任成都中兢伟奇科技有限责任公司董

事、广东赛翼智能科技股份有限公司董事、北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司董事、合肥赛为智慧医疗有限公司董事、齐河华盟信息技术有限公司董事长、湖南吉赛智慧城市建设投资咨询有限公司董事、贵州赛云智慧科技有限公司董事、湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司董事、北京开心人信息技术有限公司董事。

商毛红先生直接持有公司股份 1,657,982 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

周晓清：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员，国家一级注册建造师，国家注册造价师。2005 年—至今任职公司，现任公司副总经理。兼任合肥赛为智能有限公司董事、安徽海思达机器人有限公司董事。

周晓清先生直接持有公司股份 712,500 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的控股股东、实际控制人周勇先生是兄弟关系，存在关联关系。

刘宁：女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中共党员，深圳证券交易所聘任的第八届、第九届上市委员会委员和第一届公司债券上市预审核专家。曾任招商局地产控股股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会秘书、招商局置地有限公司非执行董事。兼任深圳市奋达科技股份有限公司、大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事。

刘宁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

胡振超：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，中共党员。曾担任中信 21 世纪深圳办事处投资经理、深圳市科普特投资发展有限公司（现更名为“深圳市科普特绿色产业发展有限公司”）财务部部长兼投资发展部部长、深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理。现任深圳麟烽投资管理有限公司总经理。兼任深圳同兴达科技股份有限公司、广东天波信息技术股份有限公司独立董事。

胡振超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

黄幼平：女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任深圳市科陆电子科技股份有限公司董事、董事会秘书。

黄幼平女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。