

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2017-089

深圳市赛为智能股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于 2017 年 9 月 8 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 2017 年 9 月 13 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，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。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

（一）审议通过了《关于确认第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及数量的议案》

《第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象名单及数量》所确定的 46 名激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，前述 46 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《第二期限制性股票激励计划》等规定的激励对象条件，其作为公司第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

根据公司第二期限制性股票激励计划的规定，预留部分限制性股票的授予价格为每股 10.66 元（授予价格依据审议通过本次预留部分限制性股票授予计划的

公司第四届董事会第二次会议决议公告日前 1 个交易日的公司股票交易均价 21.32 元的 50%确定)。

上述议案公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书，详见 2017 年 9 月 14 日中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

因子公司总裁助理、无人机事业部总经理王秋阳先生及子公司核心业务人员陈菲女士属于本次激励对象，分别为公司董事长周勇先生年满十八周岁子女之配偶、配偶之妹妹，董事长周勇先生为关联董事，回避了对该议案的表决。其余 8 名非关联董事参与了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

(二) 审议通过了《关于向激励对象授予第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》、公司《第二期限限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期限限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意确定 2017 年 9 月 13 日为授予日，授予 46 名激励对象 170 万股第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票。

上述议案公司独立董事发表了独立意见，律师就该事项出具了法律意见书。

《关于向第二期限限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》详见 2017 年 9 月 14 日中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

因子公司总裁助理、无人机事业部总经理王秋阳先生及子公司核心业务人员陈菲女士属于本次激励对象，分别为公司董事长周勇先生年满十八周岁子女之配偶、配偶之妹妹，董事长周勇先生为关联董事，回避了对该议案的表决。其余 8 名非关联董事参与了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

(三) 审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司深高新区支行申请综合授信额度的议案》

根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，公司原向中

国银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度 50,000 万元将于 2018 年 2 月 13 日到期，因关联公司有授信需求，需银行进行集团授信审批，导致原合同作废，启用新合同。现拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行重新申请 50,000 万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款，银行承兑汇票、商业汇票承兑、商票保贴、国内信用证、国内保函、内保内贷、融资性保函等，授信额度使用期限 1 年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

（四）审议通过了《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟提议 2017 年 9 月 29 日召开 2017 年第四次临时股东大会。审议公司向中国银行股份有限公司深高新区支行申请综合授信额度及公司监事会选举杨延峰先生为第四届监事会非职工代表监事的事项。

《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》详见 2017 年 9 月 14 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十三日