

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2017-114

深圳市赛为智能股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于 2017 年 10 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 2017 年 11 月 3 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，其中董事周斌先生、周晓清先生、独立董事胡振超先生以通讯方式出席。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

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（2016 年修订）》等有关规定，公司对《公司章程》的第六条款、第十三条款、第十八条款、第一百一十三条款进行修订。

《公司章程》（2017 年 11 月修订）及公司章程修订对照表详见 2017 年 11 月 7 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。

此议案尚需提请公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于成立杭州分公司的议案》

根据公司的发展战略，为了扩展市场，促进公司业务的快速发展，公司拟设立杭州分公司。

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四次会议决议；
- 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

二〇一七年十一月七日