

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2017-124

深圳市赛为智能股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于 2017 年 12 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 2017 年 12 月 19 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《关于第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》

根据公司《第二期限制性股票激励计划》和《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，截止 2017 年 12 月 16 日，首次授予限制性股票第一个解锁期的锁定期已届满，《第二期限制性股票激励计划》首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已成就。本次被考核的 113 名激励对象考核结果均为 A 级，符合解锁条件，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 1,803,180 股，占第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票总数的 26.11%，占目前公司股本总额的 0.42%（2017 年 12 月 14 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的《验资报告》（信会师报[2017]第 ZI10800 号）：截止 2017 年 12 月 14 日止，赛为智能已收到第二期限限制性股票激励计划预留部分 45 位激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 1,670,000 元，公司总股本由 430,843,761 股变更为 432,513,761 股；第二期限限制性股票激励计划预留部分的限制性股票 1,670,000 股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司尚未完成授予登记）。根据公司 2016 年第二次临时股东大会之授权，同意董事会按照《第二期限限制性股票激励计划》办理第二期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁相关事宜。

因董事宁群仪女士属于公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决；董事周晓清先生、子公司事业部总经理王秋阳先生属于本次激励对象，分别为公司董事长周勇先生的兄弟、年满十八周岁子女之配偶，董事长周勇先生为关联董事，回避了对该议案的表决。其余 6 名非关联董事参与了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的公告》详见 2017 年 12 月 21 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

（二）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限制性股票的议案》

公司第二期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象陈洪斌先生、王伟先生、孙奎先生、张建强先生、李思华先生、朱斌先生由于个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，董事会同意将陈洪斌先生、王伟先生、孙奎先生、张建强先生、李思华先生、朱斌先生已获授但尚未解限的第二期限限制性股票 205,800 股进行回购注销，回购价格为 7.24 元/股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《关于拟回购注销部分第二期限限制性股票的公告》详见 2017 年 12 月 21 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟提议召开 2018 年第一次临时股东大会，审议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等议案，2018 年第一次临时股东大会召开时间另行通知。

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

二〇一七年十二月十九日