

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2018-012

深圳市赛为智能股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2018年2月5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2018年2月8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

1、审议通过了《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》

鉴于本次配套融资非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金净额，公司拟调整本次配套融资募集资金投资项目的募集资金投入金额，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资	原拟投入 募集资金金额	现拟投入 募集资金金额
1	支付本次交易的现金对价	32,200.00	32,200.00	32,200.00
2	IP授权使用及游戏开发建设项目	19,011.00	19,000.00	13,200.00
3	支付本次交易的中介机构费用	2,800.00	2,800.00	2,800.00

合计	54,011.00	54,000.00	48,200.00
----	-----------	-----------	-----------

《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的公告》详见 2018 年 2 月 9 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。该议案获得通过。

2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司拟使用部分募集资金对全资子公司北京开心人信息技术有限公司（以下简称：“开心人信息”）增资 3,200 万元，全部计入开心人信息注册资本。本次增资完成后，开心人信息注册资本将由 1,298 万元增加至 4,498 万元，其股权结构不发生变化，公司仍将持有其 100% 的股权。

《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见 2018 年 2 月 9 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。该议案获得通过。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12 个月内部分募集资金将会出现闲置。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约人民币 609 万元。因此，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币 10,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2018 年 2 月 9 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。该议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分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，拟向中国光

大银行股份有限公司深圳分行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款，授信额度使用期限为 1 年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

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十次会议决议；
- 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

二〇一八年二月八日