

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2018-024

深圳市赛为智能股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2018年3月19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3月29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2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

2、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职，详见2018年3月31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。

该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2017 年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

《2017 年度报告》全文及其摘要详见 2018 年 3 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

《2017 年度财务决算报告》详见 2018 年 3 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于经审计的 2017 年度财务报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 29 日出具了信会师报字[2018]第 ZI10090 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。公司经审计的 2017 年 12 月 31 日的资产总额 429,442.52 万元，净资产为 233,353.90 万元，2017 年度实现税后净利润为 18,037.35 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

《2017 年度审计报告》详见 2018 年 3 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司实现的净利润 10,305.19 万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2017 年母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,030.52 万元，年初未分配利润 23,208.88 万元，2016 年度股东大会审议批准向全体股东派发现金股利 1,025.91 万元，截至 2017 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 31,444.90 万元，资本公积金为

136,461.80 万元。2017 年度利润分配预案：以公司最新总股本 432,513,761 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.50 元（含税），同时进行资本公积转增股本，以股份总数 432,513,761 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

公司全体独立董事对该议案发表了同意意见。该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

公司全体独立董事对该报告发表了同意意见；监事会对该报告发表了审核意见；财务审计机构出具了鉴证报告。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见 2018 年 3 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

公司全体独立董事对该报告发表了同意意见；监事会对该报告发表了审核意见；财务审计机构对该报告出具了审核意见；保荐机构对该报告出具了专项核查意见。

《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2018 年 3 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》

公司董事薪酬分为年薪和绩效奖励两部分，年薪按照月度发放，绩效奖励在次年发放。具体薪酬方案如下：

1、非独立董事周新宏先生年薪为 12 万元(含税),绩效奖励依据考核方案发

放；2、公司独立董事采用固定津贴制，固定津贴为 10 万元/年(含税)。

非独立董事周勇先生按公司总经理职务领取薪酬，宁群仪女士、商毛红先生、周晓清先生按公司副总经理职务领取薪酬，周斌先生不在公司领取董事薪酬，在子公司按行政职务领取薪酬。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

公司全体独立董事对该议案发表了同意意见。该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬分为年薪和绩效奖励两部分，年薪按照月度发放，绩效奖励在次年发放。

1、董事、总经理周勇先生：年薪 50 万元（含税）；2、董事、副总经理宁群仪女士：年薪 40 万元（含税）；3、董事、副总经理商毛红先生：年薪 40 万元（含税）；4、董事、副总经理周晓清先生：年薪 40 万元（含税）；5、副总经理林必毅先生：年薪 35 万元（含税）；6、财务总监翟丹梅女士：年薪 35 万元（含税）；7、副总经理范开勇先生：年薪 35 万元（含税）；8、副总经理张熙先生：年薪 35 万元（含税）；9、副总经理、董事会秘书陈欣宇女士：年薪 35 万元（含税）。上述人员绩效奖励依据考核方案发放。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

公司全体独立董事对该议案发表了同意意见。

11、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

立信会计师事务所（普通特殊合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2017 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

该议案已获得公司全体独立董事的事前认可，该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产 2017 年度业绩承诺实现情况的议案》

北京开心人信息技术有限公司 2017 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 9,379.54 万元，超过业绩承诺的 9,300 万元，实现了 2017 年度的业绩承诺。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

关联董事周斌对该议案进行了回避表决。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）与财务顾问广发证券股份有限公司、英大证券有限责任公司对此出具了专项审核报告，详见 2018 年 3 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》

为了进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示精神以及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制订了《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

公司全体独立董事对该议案发表了同意意见。该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

《未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划》详见 2018 年 3 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于向上海浦东发展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，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过 28,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函及绿色债，授信额度使用期限为 1 年，由周勇先生无偿提供不超过 20,000 万元的个人信用担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于向珠海华润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，拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票开立和贴现、商业承兑汇票贴现，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。议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司深圳建安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，拟向华夏银行股份有限公司深圳建安支行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款和银行承兑汇票，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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于向中国农业银行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，拟向中国农业银行深圳分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，用于流动资金

贷款、银行承兑汇票、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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

18、审议通过了《关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保的议案》

安徽工业大学工商学院（以下简称“工商学院”）是公司控股子公司，经 2017 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过，并经 2017 年 7 月 13 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保的议案》，同意公司为工商学院提供金额为人民币 30,000 万元的连带担保，目前工商学院已使用 13,200 万元。工商学院为满足运营资金需求，拟向银行机构增加人民币 20,000 万元的贷款额度，其中 35,000 万元为项目贷款额度，公司将为以上事项提供连带责任担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

公司全体独立董事对该议案发表了同意意见。该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

《关于公司为子公司提供担保的公告》详见 2018 年 3 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了《关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的议案》

合肥赛为智能有限公司（以下简称“合肥赛为”）是公司全资子公司，经 2017 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过，并经 2017 年 7 月 13 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的议案》，同意公司为合肥赛为提供金额为人民币 15,000 万元的连带担保，目前合肥赛为已使用 15,000 万元。合肥赛为为满足运营资金需求，拟向银行机构增加人民币 15,000 万元的综合授信额度，公司将为该事项提供连带责任担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

公司全体独立董事对该议案发表了同意意见。该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

《关于公司为子公司提供担保的公告》详见 2018 年 3 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过了《关于公司部分机构调整的议案》

根据公司战略发展规划，公司拟成立智慧城市研究院、人工智能研究院和大数据研究院。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

21、审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第 10 号—年度报告披露相关事项》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2017 年度各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行资产减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。2017 年度，计提各项资产减值准备共计 30,343,738.21 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

公司全体独立董事对该议案发表了同意意见。

《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》详见 2018 年 3 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

22、审议通过了《关于提议召开 2017 年度股东大会的议案》

公司董事会拟提议 2018 年 4 月 20 日召开 2017 年度股东大会，审议 2017 年度报告等相关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见 2018 年 3 月 31 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四届董事会第十一次会议决议；
- 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

二〇一八年三月二十九日