

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2018-052

深圳市赛为智能股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于 2018 年 6 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 6 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《关于调整第二期限限制性股票回购价格及回购数量的议案》

公司于 2017 年 12 月 19 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《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》，并经 2018 年 2 月 1 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意将已离职，不符合激励条件的 6 名激励对象已获授但尚未解限的第二期限限制性股票合计数量为 205,800 股进行回购注销，回购价格为 7.24 元/股。

公司于 2018 年 5 月 10 日实施完成了 2017 年度权益分派方案，即以公司总股本 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。根据《深圳市赛为智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划》的相关规定，对第二期限制性股票的回购价格及 6 名激励对象已获授但尚未解限的第二期限制性股票回购数量予以调整，回购价格由 7.24 元/股调整为 3.99 元/股，回购数量由 205,800 股调整为 370,440 股。

《关于调整第二期限制性股票回购价格及回购数量的公告》详见 2018 年 6 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。议案获得通过。

2、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制性股票的议案》

公司第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 11 名激励对象由于个人原因离职，已不符合激励条件，根据《深圳市赛为智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划》的相关规定，董事会同意将 11 名激励对象已获授但尚未解限的第二期限制性股票合计数量为 439,866 股进行回购注销，回购价格为 3.99 元/股。

《关于拟回购注销部分第二期限制性股票的公告》详见 2018 年 6 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。议案获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于向深圳农村商业银行布吉支行申请银行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，公司拟向深圳农村商业银行布吉支行申请不超过人民币 10,000 万元的银行综合授信额度，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。议案获得通过。

4、审议通过了《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请银行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，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 20,000 万元的银行综合授信额度，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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，董事会同意调整公司组织架构。

《关于调整公司组织架构的公告》详见 2018 年 6 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。议案获得通过。

6、审议通过了《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2018 年 6 月 26 日召开 2018 年第三次临时股东大会，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及申请银行综合授信额度的相关事项。

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见 2018 年 6 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。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

二〇一八年六月八日