

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2019-028

深圳市赛为智能股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2019年3月21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2019年3月25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

审议通过了《关于公司拟购置房产的议案》

根据公司经营发展需要，董事会同意公司以自筹资金33,000万元购买土地使用权及其地上建筑物、附着物。该土地位于深圳市龙岗区平湖街道李朗工业区，宗地面积5645.32平方米，土地用途为工业用地，建筑物及其附着物面积合计为21990.94平方米，房屋用途为厂房及其配套。

《关于公司拟购置房产的公告》详见2019年3月26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。

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二十五次会议决议；
- 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

二〇一九年三月二十五日