

深圳市赛为智能股份有限公司

第四届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十七次会议通知于2020年6月4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2020年6月9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《关于确认第三期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及数量的议案》

《第三期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象名单及数量》所确定的25名激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，前述25名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《第三期限限制性股票激励计划》等规定的激励对象条件，其作为公司第三期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

根据公司第三期限限制性股票激励计划的规定,预留部分限制性股票的授予价格为每股 3.63 元。

上述议案公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,律师出具了法律意见书,详见 2020 年 6 月 10 日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

因董事、副总经理、财务总监宁群仪女士属于本次激励对象,回避了对该议案的表决;公司人工智能研究院院长王秋阳先生属于本次激励对象,为公司董事长周勇先生年满十八周岁子女之配偶,董事长周勇先生为关联董事,周新宏先生为周勇先生的一致行动人,董事周晓清先生为周勇先生的兄弟,回避了对该议案的表决。其余 5 名非关联董事参与了表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

2、审议通过了《关于向激励对象授予第三期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》、公司《第三期限限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2019 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司第三期限限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就,同意确定 2020 年 6 月 9 日为授予日,授予 25 名激励对象 254 万股第三期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票。

上述议案公司独立董事发表了独立意见,律师就该事项出具了法律意见书。

《关于向第三期限限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》详见 2020 年 6 月 10 日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

因董事、副总经理、财务总监宁群仪女士属于本次激励对象,回避了对该议案的表决;公司人工智能研究院院长王秋阳先生属于本次激励对象,为公司董事长周勇先生年满十八周岁子女之配偶,董事长周勇先生为关联董事,周新宏先生为周勇先生的一致行动人,董事周晓清先生为周勇先生的兄弟,回避了对该议案的表决。其余 5 名非关联董事参与了表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任叶丽存女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。叶丽存女士简历见附件。《关于变更公司证券事务代表的公告》详见 2020 年 6 月 10 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深圳市赛为智能股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议；

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

二〇二〇年六月九日

附件：

叶丽存简历

叶丽存：女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，于2016年5月通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训考试，并取得董事会秘书资格证书。2015年6月任职于深圳市物业工程建设监理有限公司，2016年3月—至今任职于公司证券事务代表助理，现任公司证券事务代表。

截至目前，叶丽存女士持有公司股份30,000股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。