

深圳市赛为智能股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十八次会议通知于2020年6月16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19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，为能推进公司各项业务的顺利进行，董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的银行综合授信额度，用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，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。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、深圳市赛为智能股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议；
- 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

二〇二〇年六月二十日