

深圳市赛为智能股份有限公司

第四届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十九次会议通知于2020年7月8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7月10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《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

董事会同意公司使用部分募集资金对全资子公司北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”）增资2,000万元，全部计入开心人信息注册资本。本次增资完成后，开心人信息注册资本将由4,498万元增加至6,498万元，其股权结构不发生变化，公司仍将持有其100%的股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见 2020 年 7 月 11 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 6 个月内部分募集资金将会出现闲置。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约人民币 260 万元。因此，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，董事会同意公司将闲置募集资金人民币 8,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专用账户。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2020 年 7 月 11 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于在安庆设立全资子公司的议案》

为了拓展公司在人工智能及智慧城市领域的市场，进一步提升综合市场竞争力，董事会同意公司在安庆筑梦新区设立全资子公司“安庆赛为智能有限公司”（暂定名，以工商核定为准），注册资本 1,000 万，由公司 100%持股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见 2020 年 7 月 11 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《关于注销杭州分公司的议案》

基于公司发展战略考虑，优化公司组织架构，整合内部资源，提升公司运营效率，董事会同意公司注销杭州分公司。

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四十九次会议决议；
- 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

二〇二〇年七月十日