

深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2021年2月20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2021年2月24日在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼16楼会议室以通讯方式召开，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。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《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事黄幼平女士因个人原因，已向公司董事会提请辞去公司独立董事职务及相关专门委员会委员职务。黄幼平女士辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，经公司第五届董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名王志栋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过当日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，王志栋先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2021年2月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请2021年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议2021年3月12日（星期五）下午14:30召开2021年第二次临时股东大会，审议关于补选第五届董事会独立董事候选人的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见 2021 年 2 月 25 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、深圳市赛为智能股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十四日