

深圳市赛为智能股份有限公司

2020年董事会工作报告

2020年，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将2020年度公司董事会工作报告如下：

一、报告期内公司的主要业务

公司将人工智能发展方向作为核心战略，以人工智能软硬件产品和综合解决方案提供商为发展定位。公司主营业务一方面通过应用智能算法、机器视觉、自主导航、飞行控制、数据分析等核心技术自主研发制造硬件产品，如无人机、机器人、图像及视频识别产品、轨道交通车载产品等人工智能产品；另一方面，通过运用上述核心技术和硬件产品赋能轨道交通、智慧城市和工业运维等业务，为各应用场景的系统平台构建提供综合解决方案，如大数据分析平台、公共信息平台、智慧车站、智慧旅游、智慧社区等。公司依托在工业自动化和软件开发方面的经验和技术积累，以及行业应用场景的不断拓展，目前已经形成“人工智能”、“智慧城市”、“文化教育”三大主营业务板块。

公司主要产品如下：

1、人工智能硬件产品

公司围绕发展战略深耕人工智能核心技术，以市场为导向不断拓展人工智能产品，目前已形成包括无人机、机器人、图像及视频识别产品、轨道交通车载产品为主的产品线。无人机系列产品包括：系留无人机和油电混合多旋翼无人机、手抛型共轴反桨微小型无人机、无人直升机等系列。机器人系列产品包括：挂轨式巡检机器人、轮式巡检机器人、智能健康护理机器人等。

（1）无人机方面，公司拥有高效高功率机载直流电源，高强度低风阻光电复合缆、双余

度耦合姿态算法，多余度高机动飞行导航控制技术、系留线缆载荷最优计算方法、转子发动机等核心技术。主要产品有SY450H大载荷无人直升机、SY4KT系留旋翼无人机、SY8KT系留旋翼无人机、SY12KT系留旋翼无人机、SY14KT系留旋翼无人机等多款无人机高端机型。其中，系留多旋翼无人机属国内首创，目前该产品在留空高度、连续留空时间、静风功率、有效和、电源效率等方面均为国内领先水平。转子发动机产品填补了国内空白，大载荷无人直升机国内领先。公司无人机产品应用广泛，可用于通讯中继、军事察打、警用侦查、公共安全、应急救援、农业植保、航拍测绘、工业巡检、商业运输、环境监测、森林防火、反恐防暴，科研实验等领域。

公司赛鹰SY8KT系留旋翼无人机系高交会优秀产品奖，有效载荷5 kg，，悬停高度为300米，应用于应急通讯、安防等行业，在中国移动西南大区技能比武、昆仑烽火2018通信应急保障演练、中国移动东部大区应急演练、江苏消防应急通信装备演练、某海上国家级实验平台舰载测试等案例中运用。

公司赛鹰SY12KT系留旋翼无人机拥有六轴十二旋翼设计，稳定性、适应性强、部署便捷、抗干扰能力强的特点；有效载荷15 kg，，悬停高度为150米，应用于通信中继、消防抢险、公共安全等行业，在中国移动东部大区应急演练、江苏消防应急通信装备演练中等案例中运用。

公司赛鹰SY14KT系留旋翼无人机是赛鹰SY8KT系留旋翼无人机的升级版，有效载荷15 kg，，悬停高度200米，应用于通信中继、公共安全、反恐监视等行业，在惠州市人民武装部进行应急通信演示任务，解决了电信运营商采用建立应急通信站、恢复灾区基站等传统手段时困难且效率低等问题。

公司赛鹰SY450H大载荷无人直升机系高交会优秀产品奖，飞行高度达4000-5000米，飞行速度达1小时100千米，有效载荷150kg，最大起飞重量为450kg，续航时间大于4小时，应用于察打一体机，用于军方装载重型武器和侦查设备，在环境保护部核与辐射安全中心2017年东北地区核污染防控应急监测能力建设项目、武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室等。

(2) 机器人方面，赛为智能机器人产品具备全栈开发能力，具备高频硬件电路设计、机器人机械结构、复杂运动学控制、图像视频及音频深度学习算法、导航定位及建图算法等关键领域的独立开发能力。在资源有限环境下，部署轻量化模型，使深度学习算法可以在低功率、少资源的嵌入式环境下在线运行。实现复杂非结构化场景下的多目标在线识别和判读，摆脱行业内传统的模板匹配方案，大大提高识别速度和准确率，相较行业其他产品提高整体

识别速率8-10倍。同时，公司产品攻克了低照度环境下目标识别和复杂场景下小目标检测难题，在安防等领域填补空白。在定位和建图技术领域，通过回环检测等手段，大大提高算法鲁棒性，实现万平米大场景精确建图，在室内室外的定位精度均达到1cm。在高低崎岖场景仍能保证建图成功率并有效降低丢图率，辅以全地形设备可以实现野外严苛环境下的局部自然导航。主要产品有挂轨GE100巡检机器人、轮式LE100巡检机器人、轮式NB100巡检机器人、挂轨SE100隧道巡检机器人、智能健康护理机器人、Scara机器人等。

公司挂轨式GE100巡检机器人内置电池满电8小时运行，具有可定制性、智能机器视觉识别、定点导航精准到位、高清视频自动巡检、设备状态全方位监测、机柜表面局部放电检测。主要应用于数据中心、电力机房、配电室、安防、石油化工等。

公司轮式NB100巡检机器人具有场站表计识别、远端状态识别、设备开合状态识别、全区红外普测、设备精确测温等特点，主要有特殊巡检、恶劣天气巡检、现场管控、远程辅助、数据处理、自检等功能。主要应用于变电站、化工企业、园区、车站、警用巡逻、厂房等领域和场景。

公司智能健康护理机器人系公司研发和推出健康睡眠监护仪，针对婴幼儿和老年人两大人群，有效解决看护、护理等社会性难题，是用于睡眠质量监测和健康管理的智能硬件产品。

(3) 图像与视频识别产品方面，公司在2015年创建了基于视频分析的算法团队，配合公司现有的智慧城市和轨道交通项目，主攻图像分析、智能视频分析方向。2018年，依托公司视频分析的技术积累，主导组建了广东省智能视频分析工程技术研究中心，以复杂环境下人体多姿态检测技术、智能视频行为分析技术、人脸识别技术、车牌识别技术为主要研究方向，致力于推动智能视频分析技术在“国家应急体系”、“平安城市”、“平安建设”、“科技强警”等领域的应用。2019年，依托于赛为智能深厚的技术积累，成功取得了深圳科创委“深圳市技术创新计划-获得一种基于低照度下人脸识别系统”的科研项目。

公司人脸识别终端设备主要功能有人脸识别精准度99%，支持活体检测，佩戴口罩情况下，能精准识别人脸，具备远距离测温功能，温度过高自动报警，测温误差 $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，人脸识别开门防止接触式开门感染，可检测是否佩戴口罩，未佩戴可提示报警，平台可进行设备管理、人员管理，考勤管理，访客管理等。主要应用在学校、酒店、工地、公共交通、金融、教育、政府、社区、企事业单位等场景。

公司机场野生动物智能管理信息系统平台可全天候鸟类追踪，防患鸟击，具有鸟类数据识别、联动机场去鸟设备智能化驱鸟等特点。主要应用在机场、太阳能电站、军区等场景。

2、智慧城市产品

公司专注于智慧城市顶层设计，公司智慧城市板块主要承接智慧城市整体运营解决方案、建筑智能化、城市轨道交通智能化、大数据、互动娱乐等业务，拥有较强的智慧城市综合性软件平台设计与开发能力，并在智慧吉首PPP项目及吉尔吉斯斯坦智慧城市等国内外项目中积累了智慧城市顶层设计和运营经验。

(1) 无人机平台：基于无人机采集图像及视频的数据分析及后处理的研发，即无人机数据分析、数据处理、图像分析及图像处理。

(2) 大数据分析平台：公司智能大数据分析平台采用大数据、云计算、物联网等新型信息化手段，实现一站式大数据智能分析及应用平台，支持拖拽式流程设计，包括数据清洗加工以及上百种数据处理算法，能够实现各类数据的挖掘应用。平台简单易用，一般数据分析人员能够借助本平台，实现海量数据应用及行业和企业应用的深度数据分析。

为了加强大数据、图像分析处理等相关领域的科学研究，公司与腾讯云深入合作，共同建设腾讯赛为大数据实验室，促进产学研的深度融合和发展，推动大数据产业技术进步。

(3) 大数据动环监控系统以及大数据中心解决方案：公司大数据动环监控系统主要用于数据中心的运维以及数据挖掘、分析和处理等服务，能根据客户的需求研发设计，形成运营整体解决方案，通过数据分析处理技术，推动数据中心行业向着高效、绿色、健康、可持续发展的方向发展。目前公司大数据业务覆盖了北京、上海、广州、深圳一线城市等，微模块数据中心跻身全国前列。

(4) 智慧城市应用领域的平台软件系列：智慧城市（smart city）是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念、新模式和新形态。公司作为中国智慧城市领域领军企业，致力于智慧城市顶层设计及建设运营服务，为智慧城市行业用户提供智慧政务、智慧交通、智慧旅游、智慧建筑、智慧医疗、智慧教育、大数据等新基建领域解决方案。公司主要的智慧城市软件平台有：智慧城市公共信息平台、智慧城市基础数据库管理系统、智慧城市大数据分析平台、地理信息共享平台、智慧旅游综合信息平台、智慧社区综合管理系统、智慧网格化社管系统、智慧

交通公共数据与服务支撑平台、交通指挥调度系统、智慧路边停车综合管理平台、智慧工业综合管理平台、智慧党建平台。

(5) 无人驾驶轨道交通综合监控系统：轨道交通综合监控系统是一个高度集成的综合自动化监控系统，通过对机电设备和机电系统的集中监控功能和协调联动，实现对地铁弱电设备的集中监控和管理功能，实现相关各系统之间的信息共享和协调互动功能。系统综合利用云计算、大数据、网络通信、自动控制、建筑模型、地理信息和系统集成等先进技术，实现网络融合、数据共享、智能协同和可视化管理，有效消除信息孤岛、避免重复建设，通过大数据分析技术为决策指挥提供业务支撑，达到节约资源、优化管理和提升服务的运营目标。此外，系统融入人工智能和无人驾驶控制模式，促使地铁运营更加合理。目前该产品已经较为成熟，并应用于国内多条地铁项目中。（贾平总已核对）

(6) 轨道交通车载乘客信息系统：轨道交通车载乘客信息系统采用数字化、网络化、智能化和一体化的技术方案，以工业级模块化设计概念集成了车载广播对讲系统、车载信息显示系统和车载视频监控系统以及车载网络通信系统，并融入基于人工智能技术的客流统计分析系统。系统综合运用先进成熟的网络通信技术、媒体信息处理技术、现场总线控制技术等，在列车内实现了视频监控、媒体播放、列车广播、司机对讲和乘客对讲以及各类信息发布、客流统计分析等功能，有效实现了不同业务系统之间的系统联动和协同工作，系统运行的安全性和可靠性，可为乘客出行提供舒适的乘车环境，为列车在正常情况和紧急情况下的运营管理提供科学、有效的管理手段。公司轨道交通车载乘客信息系统产品已经服务于国内多条轨道交通项目，提升了公司在轨道交通领域的整体市场竞争力。（贾平总已核对）

(7) 城市轨道交通解决方案及产品系列：城市轨道交通是公司重要的业务板块之一，在新一轮科技革命和产业变革的浪潮推动下，城市轨道交通行业信息化建设步入快速发展阶段，新技术在城轨行业的应用也催生了新的市场机会。公司紧跟城轨交通行业的发展趋势，以城轨市场为导向积极布局产品线，推进相关的产品研发，目前公司正在研发的应用于城轨行业的产品有智慧车站、智慧运维、智慧客服、智慧能耗等。

3、文化教育

(1) 教育

马鞍山学院为赛为智能全资举办的民办普通本科高校，学院以建成一所特色鲜明的高水

平应用型民办本科大学为目标，紧密围绕公司主营业务及人工智能产业链，深化产教融合，开展双师双能教师队伍建设，大力推进新工科教育，服务地方经济社会发展。

马鞍山学院设有人工智能创新学院、大阪医工学院、腾讯云大数据学院、智造工程学院、建筑工程学院、艺术设计学院、经济与管理学院、外国语学院等8个二级学院，并设有马克思主义学院和基础部。共有31个本科招生专业，学科涵盖工、经、管、文、艺五个学科门类。

经营模式：学院致力于将学生培养成为德、智、体、美全面发展、基础扎实，具有创新精神和创业能力的应用型高级专门人才，牢固树立教学质量为生命线的意识，逐步形成“夯实基础、强化实践、注重创新、提高素质”的人才培养模式。

(2) 互动娱乐

开心人信息所从事的行业属于网络游戏行业细分的移动网络游戏行业和网页游戏行业，网络游戏是指由软件程序和信数据构成，通过互联网、移动通信网等信息网络提供的游戏产品和服务。开心网的主营业务为移动网络游戏的研发、发行和运营以及社交平台的运营，集研发、发行、运营一体化的全产业链模式，凭借海外发行本地化调优的优势，创新型的客服机制以及始终坚持移动网络游戏精品化开发战略，使得开心网研发的《一统天下》、《三国群英传》等游戏取得了较大的成功。

开心人信息自2018年开始布局拥有巨大潜力的轻度休闲游戏市场，结合自身社交基因和移动游戏研发经验，在原主营业务基础上，拓展了休闲游戏研发及运营业务，进入了移动休闲游戏市场。为满足休闲游戏业务快速发展的需求，开心人信息于2020年初成立了合肥休闲游戏研运中心。该研运中心专注于休闲游戏的研发与运营工作，2020年共计成功上线休闲游戏20余款，其中《俄罗斯消方块》、《开心点点消》、《桌球2048》、《玩命猜成语》等多款休闲游戏产品取得了良好的营收表现，成功为开心人信息打开了移动休闲游戏领域的新局面。

二、 报告期内公司经营情况概述

2020年，企业经营遭受巨大挑战的一年。一方面受疫情影响，经济形势面临严峻挑战。另一方面，严峻的经济形势越发要求企业高质量发展。尤其公司在战略转型期间，更需要加强公司治理，完善内控管理制度，提高精细化管理水平；对各种经营业务进行规范化管理，强调风险管控及预警；增强公司管理层的执行能力；加强信息披露管理，提升信息披露质量。

公司一方面逐步聚焦主业，缩小传统业务规模；一方面对新的业务领域不断进行市场摸索和修炼内功。报告期内，公司实现营业收入156,950.46万元，同比增长22.94%；实现营业利润-6,214.68万元，同比增长85.03 %；公司实现归属于上市公司股东的净利润-5,908.54万元，同比增长85.90 %。

2020年公司的内部控制制度经审计存在缺陷，公司在人力资源管理、供应商管理、资金管理、工程管理、应收款管理等方面存在制度缺失和管理不规范等问题，对公司的生产经营造成了消极影响。公司总体经营情况如下：

1、坚持人工智能发展战略，加强产品研发，加快技术落地

报告期内，公司进一步确定人工智能发展战略，加大研发投入，加快产品应用落地。人工智能研究院除了持续优化GE100 挂轨式巡检机器人，还陆续推出全自主、全天候、智慧运维作业的系列巡检机器人，包括机房巡检机器人LE100、室外巡检机器人NB100、隧道巡检机器人SE100，适配不同的运维场景，满足不同的运维需求。

无人机研究院成功研制手抛型变距微小型无人机和油电混合无人机，助力在手订单执行。系留无人机SY14KT成功应用于大连战略支援部队。

公司自研自产轨道交通车载产品中标国内多条地铁线路，加速推进轨道交通综合监控系统的完善和能耗监测系统的研发。

截至目前，公司人工智能产品在手订单已逾7亿元，公司人工智能产品开始进入业绩实现期。

2、强化市场推广，聚焦行业应用

公司进一步强化市场营销力度，加快市场拓展步伐，开展一系列市场推广活动。报告期内，公司先后参展第二十二届中国国际高新技术成果交易会、第七届中国机场安全（安保）大会暨第二届全国民航安保科技展、2020亚太云端+创新产业峰会-绿色数据中心创新论坛、2020第四届世界无人机大会暨第五届深圳国际无人机展、首届深圳（国际）人工智能展等。其中，公司参展的SE100隧道巡检机器人、NB100轮式室外巡检机器人、赛鹰SY12KT系留旋翼无人机、赛鹰SYOL20油电混动无人机新品，被第二十二届中国国际高新技术成果交易会授予2020高交会优秀产品奖。报告期内，公司获得“第五届中国人工智能领袖峰会AIC年度标杆应用奖”、“2020中国上市公司口碑榜（信息技术产业最具成长上市公司）”、“2020年第四

届世界无人机大会创新产品奖”、“第二届全国民航安保科技展最具影响力大奖”等称号，并连续三年入选“深圳企业500强”。

3、积极落实防疫措施，有序组织生产经营

报告期内，公司采取多项措施积极应对新冠肺炎疫情的影响，积极履行社会责任，协助推动国家疫情防控及复工复产工作。公司董事长兼总经理周勇先生高度重视企业自身的社会责任，第一时间启动应急响应，成立疫情应对紧急工作组，全面落实疫情防控的各项措施，并高度关注疫情变化，不断优化疫情防控应急措施，在全力保障员工生命健康的前提下，稳步推进复工复产。面对新冠肺炎疫情带来的不利影响，公司经营管理层积极应对，及时调整经营管理策略，针对疫情应急需求进行研发创新，将人工智能、大数据等新技术和产品迅速落地疫情防控。

疫情期间，公司积极向广东、安徽以及巴基斯坦国家政府、大阪大学捐赠价值近300万元的防疫应急物资。同时，针对疫情应急需求进行研发创新，推出基于人工智能的公共卫生应急防控立体平台，将无人机消杀、机器人巡检、人脸识别测温、人员管控、联防联控和数据挖掘分析等融合应用，有效提升了疫情防控的工作效率，减轻了防控工作的难度和强度。公司自主研发的人脸识别实名红外测温一体搭载红外模块，可全面实现“体测检测+口罩识别+身份验证”为一体的人脸识别功能，不仅测温精度高，通过无接触识别减少潜在隐患，可提供功能定制开发，主要用于学校、车站、商场、超市、社区、检查站等。人脸识别实名测温解决方案荣获深圳市人工智能战疫研讨会暨科技成果展创新产品奖。

4、完成换届选举，优化公司治理

2020年8月28日，公司顺利完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。新一届领导班子将以全新的管理理念、管理方式和更加符合未来的文化精神，激发团队活力，带领公司及全体员工以崭新的面貌迎接新征程。

5、加强人力资源管理，构建高凝聚力的人才队伍

报告期内，公司继续建立健全以公司发展战略为导向的人力资源管理体系，持续优化职级、薪酬体系和绩效评价体系。公司以人工智能战略为发展战略，进一步转型产品公司，人才结构、层次和需求都将发生巨大的改变。公司通过引进美世人力资源咨询机构将人才发展与业务发展紧密结合，打造更具竞争力的组织和薪酬，注重员工核心竞争力的构建与提升，形成人才梯队体系，为公司长远发展提供保障。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

开心人信息于2020年初成立了合肥休闲游戏研运中心。该研运中心拥有经验丰富的轻度休闲游戏运营团队、市场投放团队以及原创视频素材制作团队，业务线覆盖了从休闲游戏市场调研、产品立项至上线投放买量的全部环节。该研运中心在开心人信息多年手游研发经验积累的基础上，构建了紧跟市场、精准立项、高效研发、快速调试的完整产品流程，从而使多条休闲游戏研发生产线能按市场需求高效分工配合，紧跟市场发展趋势，快速上线受市场欢迎的休闲游戏产品。该研运中心2020年共计成功上线休闲游戏20余款，其中《俄罗斯消方块》、《开心点点消》、《桌球2048》、《玩命猜成语》等多款休闲游戏产品取得了良好的营收表现，成功为开心人信息打开了移动休闲游戏领域的新局面。

三、2020年董事会工作回顾

（一）报告期内董事会会议情况

2020年，公司董事会共召开了20次董事会会议，具体内容如下：

序号	会议时间	会议名称	审议事项
1	2020年1月14日	第四届董事会第三十九次会议	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 2、关于注销三家分公司的议案； 3、关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案； 4、关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案； 5、关于公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议

			案； 6、关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请低风险授信额度的议案。
2	2020年2月13日	第四届董事会第四十次会议	关于聘任公司财务总监的议案。
3	2020年2月25日	第四届董事会第四十一次会议	1、关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案； 2、关于为新型冠状病毒肺炎疫情防控提供专项研发资金、外出作业补贴及捐赠活动的议案； 3、关于变更公司董事会审计委员会委员的议案。
4	2020年3月13日	第四届董事会第四十二次会议	1、关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案； 3、关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案。
5	2020年4月17日	第四届董事会第四十三次会议	1、关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告； 2、关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的议案； 3、关于全资子公司合肥赛为智能有限公司以应收账款质押向广发银行

			申请综合授信额度的议案。
6	2020年4月24日	第四届董事会第四十四次会议	1、关于 2019 年度总经理工作报告的议案； 2、关于 2019 年度董事会工作报告的议案； 3、关于 2019 年年度报告及其摘要的议案； 4、关于 2019 年度财务决算报告的议案； 5、关于经审计的 2019 年度财务报告的议案； 6、关于 2019 年度利润分配预案的议案； 7、关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案； 8、关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 9、关于董事薪酬方案的议案； 10、关于高级管理人员薪酬方案的议案； 11、关于续聘财务审计机构的议案； 12、关于发行股份及支付现金购买资产 2019 年度业绩承诺实现情况的议案； 13、关于回购注销已不符合激励条

			件的已获授但尚未解限的第三期限 制性股票的议案； 14、关于公司向上海浦东发展银行 股份有限公司深圳分行申请综合授 信额度的议案； 15、关于提议召开 2019 年度股东大 会的议案； 16、关于 2020 年第一季度报告的议 案。
7	2020年5月12日	第四届董事会第四十五次会议	1、关于公司符合非公开发行股票条 件的议案； 2、关于公司 2020 年度非公开发 行股票方案的议案； （1）发行股票的种类和面值； （2）发行方式和发行时间； （3）发行对象及认购方式； （4）发行价格及定价原则； （5）发行数量； （6）限售期； （7）募集资金金额和用途； （8）本次非公开发行前公司滚存未 分配利润安排； （9）上市地点； （10）本次非公开发行决议的有效

		期； 3、关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案； 4、关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的论证分析报告的议案； 5、关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案； 6、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案； 7、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案； 8、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案； 9、关于公司与认购对象签订《附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议》的议案； 10、关于公司《未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》的议案； 11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案； 12、关于公司全资子公司北京开心人信息技术有限公司在合肥设立全资子公司的议案；
--	--	--

			13、关于北京开心人信息技术有限公司未完成业绩承诺对应补偿方案的议案。
8	2020年5月29日	第四届董事会第四十六次会议	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 2、关于公司以全资子公司房产抵押向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案； 3、关于清算解散全资子公司新疆赛为皓能科技有限公司的议案。
9	2020年6月9日	第四届董事会第四十七次会议	1、关于公司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； 2、关于公司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； 3、关于聘任公司证券事务代表的议案。
10	2020年6月20日	第四届董事会第四十八次会议	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。
11	2020年7月10日	第四届董事会第四十九次会议	1、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案； 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

			3、关于设立安庆全资子公司的议案； 4、关于注销杭州分公司的议案。
12	2020年7月16日	第四届董事会第五十次会议	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 2、关于修订公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案； 3、关于修订公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案； 4、关于修订公司 2020 年度非公开发行股票方案的论证分析报告的议案； 5、关于修订公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案； 6、关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案； 7、关于修订公司与认购对象签订《附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议》的议案； 8、关于公司《创业板非公开发行股票募集说明书》真实性、准确性、完整性的议案。 9、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案；

			10、关于对外投资设立控股子公司的议案。
13	2020年8月11日	第四届董事会第五十一次会议	1、关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案； 2、关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案； 3、关于修订《公司章程》的议案； 4、关于公司向东莞银行深圳分行申请综合授信额度的议案； 5、关于公司为全资子公司马鞍山学院提供担保的议案； 6、关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。
14	2020年8月26日	第四届董事会第五十二次会议	1、关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 3、关于会计政策变更的议案； 4、关于公司向深圳农村商业银行申请综合授信额度的议案。
15	2020年8月28日	第五届董事会第一次会议	1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案；

			2、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案； 3、关于聘任公司总经理的议案； 4、关于聘任公司副总经理的议案； 5、关于聘任公司财务总监的议案； 6、关于聘任公司董事会秘书的议案； 7、关于聘任公司证券事务代表的议案。
16	2020年9月18日	第五届董事会第二次会议	1、关于公司董事薪酬方案的议案； 2、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案； 3、关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限限制性股票的议案； 4、关于清算并注销参股子公司深圳国华赛为股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案； 5、关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。 6、审议通过了《关于公司与认购对象签订〈附条件生效的非公开发行 A 股 股份认购协议之补充协议〉的议案》。
17	2020年10月28日	第五届董事会第三次会议	1、审议通过了《关于公司 2020 年

			第三季度报告的议案》； 2、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合 授信额度的议案》。
18	2020年11月4日	第五届董事会第四次会议	1、关于公司申请银行综合授信额度增加房产抵押的议案； 2、关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案。
19	2020年11月15日	第五届董事会第五次会议	1、关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案； 2、关于向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）的议案； 3、关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案； 4、关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案； 5、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案。
20	2020年11月23日	第五届董事会第六次会议	1、审议通过了《关于清算并注销全资子公司深圳前海皓能互联网服务有限公司的议案》； 2、审议通过了《关于公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请

			综合授信额度的议案》。
--	--	--	-------------

（二）报告期内股东大会会议情况

2020年，公司召开了2019年年度股东大会、3次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设五个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会履职情况

2020年11月20日，第五届董事会战略委员会第一次会议审议了关于清算并注销全资子公司深圳前海皓能互联网服务有限公司的议案。

2、审计委员会

（1）2020年2月24日，第四届董事会审计委员会第八次会议审议了如下议案：关于聘任审计部负责人的议案。

（2）2020年4月22日，第四届董事会审计委员会第九次会议审议了如下议案：关于2019年年度报告及其摘要的议案、关于2019年度内部控制自我评价报告的议案、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案、关于2019年审计部工作总结的议案、关于2020年第一季度报告的议案。

（3）2020年8月24日，第四届董事会审计委员会第十次会议审议了如下议案：关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案、关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

（4）2020年10月26日，第五届董事会审计委员会第一次会议审议了如下议案：关于公司2020年第三季度报告的议案。

（5）2020年10月29日，第五届董事会审计委员会第二次会议审议了如下议案：关于

聘任公司 2020 年度审计机构的议案。

3、薪酬与考核委员会

(1)2020 年 4 月 22 日,第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议了如下议案:关于董事薪酬方案的议案、关于高级管理人员薪酬方案的议案、关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案。

(2)2020 年 6 月 3 日,第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议了如下议案:关于确认第三期限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单及数量的议案。

(3) 2020 年 9 月 15 日,第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议了如下议案:关于董事薪酬方案的议案、关于高级管理人员薪酬方案的议案、关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案。

4、提名委员会履职情况

(1) 2020年2月10日,第四届董事会提名委员会第二次会议审议了如下议案:关于公司财务总监任职资格的议案。

(2) 2020年8月7日,第四届董事会提名委员会第三次会议审议了如下议案:关于公司拟审核第五届董事会非独立董事候选人资格的议案、关于公司拟审核第五届董事会独立董事候选人资格的议案、关于公司拟审核公司总经理候选人资格的议案、关于公司拟审核公司副总经理候选人资格的议案、关于公司拟审核公司财务总监候选人资格的议案、关于公司拟审核公司董事会秘书候选人资格的议案、关于公司拟审核公司证券事务代表候选人资格的议案。

5、信息披露委员会履职情况

2020 年 7 月 1 日,2020 年第一次信息披露委员会会议审议了如下议案:关于 2020 年半年度信息披露执行情况的议案。

(四) 2020年度独立董事履行职责情况

报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责,独立董事胡振超(历任)、黄幼平(历任)、方光明、戴新民在各自任职期间内均亲自出席了公

司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

四、 2021年董事会工作重点

1、董事会将严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平；同时，全体董事将加强学习培训，提升履职能力，积极落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用；制定2021年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，提升公司的综合竞争力，确保公司持续健康发展。

2、董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日