

深圳市赛为智能股份有限公司

更正公告

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。

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2021年第一季度报告全文》、《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-039）、《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-040）等公告。经公司事后审核发现，因工作人员疏忽，导致相关披露内容有误，现对相关内容进行更正，其他内容保持不变，提请广大投资者关注。

内容一：《2021年第一季度报告全文》

2021年第一季度报告全文中“第二节公司基本情况”中“二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”之“1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”填写有误，现对相关内容说明如下：

更正前：

报告期末普通股股东总数：56,333

更正后：

报告期末普通股股东总数：53,800

内容二：《第五届董事会第十一次会议决议公告》

更正前：

11、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

报告期内，公司存在募集资金归还操作不当、未将暂时补充流动资金用于主营业务等不规范情形，公司董事会高度重视保荐机构出具的核查意见，将进一步加强募集资金存放和使用的管理，完善内部控制制度的执行和落实，建立闲置募集资金暂时补充流动资金使用专项台账，完善闲置募集资金暂时补充流动资金的审批和归还流程，同时加强对相关财务人员的培训，确保募集资金规范管理和使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了审核意见；财务审计机构对该报告出具了鉴证报告；保荐机构对该报告出具了专项核查意见。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2021 年 4 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

更正后：

11、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

报告期内，公司存在募集资金归还操作不当、未将暂时补充流动资金用于主营业务等不规范情形，公司董事会高度重视保荐机构出具的核查意见，将进一步加强募集资金存放和使用的管理，完善内部控制制度的执行和落实，建立闲置募集资金暂时补充流动资金使用专项台账，完善闲置募集资金暂时补充流动资金的审批和归还流程，同时加强对相关财务人员的培训，确保募集资金规范管理和使用。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。该议案获得通过。

公司独立董事戴新民先生对该议案投弃权票，弃权理由为：鉴于会计师事务所出具无法发表意见的审计报告以及相关事项发生在本人担任独立董事之前，本人无法判断和保证相关议案所依据的材料公允性和真实性。

公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了审核意见；财务审计机构对该报告出具了鉴证报告；保荐机构对该报告出具了专项核查意见。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2021 年 4 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

内容三：《第五届监事会第六次会议决议公告》

更正前：

5、审议通过了《关于经审计的 2020 年度财务报告的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 23 日出具了中汇会审[2021]第 2231 号《审计报告》，该报告为无法表示意见审计报告。公司经审计的 2020 年 12 月 31 日的资产总额 503,812.66 万元，归属于母公司所有者的净资产为 165,794.44 万元，2020 年度实现归属于母公司所有者的税后净利润为 5,908.54 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年度审计报告》详见 2021 年 4 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润-5,908.54 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计为 3,355.71 元，资本公积金余额为 100,461.72 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，综合考虑了公司的经营现状和未来发展资金需求，监事会同意董事会提出公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金

转增股本和其他形式的分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》详见 2021 年 4 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

更正后：

5、审议通过了《关于经审计的 2020 年度财务报告的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 27 日出具了中汇会审[2021]第 2231 号《审计报告》，该报告为无法表示意见审计报告。公司经审计的 2020 年 12 月 31 日的资产总额 503,812.66 万元，归属于母公司所有者的净资产为 165,794.44 万元，2020 年度实现归属于母公司所有者的税后净利润为 -5,908.54 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年度审计报告》详见 2021 年 4 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润-5,908.54 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计为 5,035.71 万元，资本公积金余额为 100,461.72 万元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，综合考虑了公司的经营现状和未来发展资金需求，监事会同意董事会提出公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》详见 2021 年 4 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

除上述更正内容之外，原公告其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核，进一步提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十日