

深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年8月19日由董事会办公室以通讯的方式通知全体董事。会议于2021年8月29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楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事赵瑜女士、独立董事方光明先生、戴新民先生、王志栋先生以通讯方式出席，会议由董事长周勇先生主持，董事会秘书眭小红女士、财务总监石井艳女士列席本次会议，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《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司全体董事认为：《深圳市赛为智能股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

《深圳市赛为智能股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要详见2021年8月31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《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，公司全体董事认为：2021年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2021年8月31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《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

董事会同意公司本次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增资 300 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 6,498 万元增加至 6,798 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。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于使用募集资金向全资子公司增资公告》详见2021年8月31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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等最新法律法规、规范性文件及章程指引，结合公司实际情况，董事会同意公司

对章程的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《公司章程》（2021 年 8 月修订）及公司章程修订对照表详见 2021 年 8 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等最新法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对股东大会议事规则的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则》（2021 年 8 月修订）详见 2021 年 8 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等最新法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对董事会议事规则的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

《董事会议事规则》（2021 年 8 月修订）详见 2021 年 8 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》等最新法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对独立董事工作制度的相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司2021年第四次临时股东大会审议。

《独立董事工作制度》（2021年8月修订）详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

为了进一步完善公司的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所的有关规定以及公司章程的相关制度，结合公司实际情况，董事会同意公司对独立董事年报工作规程的相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

《独立董事年报工作规程》（2021年8月修订）详见2021年8月31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《关于修订〈董事长日常管理授权〉的议案》

为进一步完善法人治理结构，规范公司管理，根据《中华人民共和国公司法》、《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》和等最新法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，董事会同意公司对董事长日常管理授权的相关条款的相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

《关于董事长日常管理的授权》（2021年8月修订）详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，明确公司总经理的职权、职责，规范公司总经理的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等最新法律法规、规范性文件及公司章程等的相关规定，董事会同意公司对总经理工作细则的相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

《总经理工作细则》（2021年8月修订）详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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》及公司章程等最新法律法规、规范性文件的相关规定，董事会同意公司对董事会秘书工作细则的相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

《董事会秘书工作细则》（2021年8月修订）详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为进一步适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及公司章程等最新法律法规、规范性文件的相关规定，董事会同意公司对董事会战略委员会工作细则的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《董事会战略委员会工作细则》（2021 年 8 月修订）详见 2021 年 8 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及公司章程等最新法律法规、规范性文件的相关规定，董事会同意公司对董事会提名委员会工作细则的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《董事会提名委员会工作细则》（2021 年 8 月修订）详见 2021 年 8 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为进一步建立和健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等最新法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，董事会同意公司对董事会薪酬与考核委员会工作细则的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2021 年 8 月修订）详见 2021 年 8 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等最新法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，董事会同意公司对董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（2021年8月修订）详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为进一步强化公司董事会决策功能，完善公司治理结构，确保董事会对高级管理人员的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等最新法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，董事会同意公司对董事会审计委员会工作细则的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《董事会审计委员会工作细则》（2021年8月修订）详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

为进一步完善公司治理机制，强化内部制度建设，加强公司董事会对财务报表编制、审核等过程的管理和监控，充分发挥董事会审计委员会在年报编制工作中的作用，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，董事会同意公司对审计委员会年报工作规程的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《审计委员会年报工作规程》（2021年8月修订）详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

18 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为进一步规范并保障公司及其控股子公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《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》等最新法律法规、规范性文件及深圳证券交易所的有关规定，董事会同意公司对内部审计制度的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《内部审计制度》（2021年8月修订）详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了《关于修订〈信息披露委员会工作细则〉的议案》

为进一步提升公司信息披露质量，加强信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等最新法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，董事会同意公司对信息披露委员会工作细则的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《信息披露委员会工作细则》（2021年8月修订）详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为了进一步规范深圳市赛为智能股份有限公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等最新法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，董事会同意公司对信息披露管理制度的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《信息披露管理制度》（2021年8月修订）详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

21、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为了进一步提高公司规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等最新法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,董事会同意公司对年报信息披露重大差错责任追究制度的相关条款进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》(2021年8月修订)详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

22、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为了进一步加强公司的重大信息内部报告工作的管理,确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等最新法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,董事会同意公司对重大信息内部报告制度的相关条款进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

《重大信息内部报告制度》(2021年8月修订)详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

23、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

为进一步加强公司内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,维护信息披露的

公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等最新法律法规、规范性文件及公司章程、信息披露事务管理制度的有关规定，董事会同意公司对内幕信息知情人登记制度的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《内幕信息知情人登记制度》（2021年8月修订）详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

24、审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，董事会同意公司对外部信息使用人管理制度的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《外部信息使用人管理制度》（2021年8月修订）详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

25、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步规范公司对募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等最新法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，董事会同意公司对募集资金管理制度的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

《募集资金管理制度》（2021年8月修订）详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

26、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等最新法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，董事会同意公司对关联交易管理制度的相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司2021年第四次临时股东大会审议。

《关联交易管理制度》（2021年8月修订）详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

27、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为了进一步保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，董事会同意公司对对外担保管理制度的相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司2021年第四次临时股东大会审议。

《对外担保管理制度》（2021年8月修订）详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

28、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为了进一步加强对公司的对外投资活动的管理,保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性,切实保护公司和投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规规范性文件及公司章程的规定,董事会同意公司对对外投资管理制度的相关条款进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司2021年第四次临时股东大会审议。

《对外投资管理制度》(2021年8月修订)详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

29、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等最新法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,董事会同意公司对投资者关系管理制度的相关条款进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

《投资者关系管理制度》(2021年8月修订)详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

30、审议通过了《关于修订〈投资者来访接待管理制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司章程、公司投资者关系管理制度及公司信息披露管理制度的有关规定,董事会同意公司对投资者来访接待管理制度的相关条款进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

《投资者来访接待管理制度》(2021年8月修订)详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

31、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

为进一步加强公司对子公司的管理，规范公司内部运作机制，促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等最新法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，董事会同意公司对子公司管理制度的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《子公司管理制度》（2021年8月修订）详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

32、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，董事会同意公司对董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2021年8月修订）详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

33、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员内部问责制度〉的议案》

为进一步完善公司治理机制，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务

实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件和公司章程以及公司控制制度的规定，董事会同意公司对董事、监事和高级管理人员内部问责制度的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》（2021 年 8 月修订）详见 2021 年 8 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

34、审议通过了《关于修订〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则——基本准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等最新法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定，董事会同意公司对会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》（2021 年 8 月修订）详见 2021 年 8 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

35、审议通过了《关于修订〈累计投票制实施细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等最新法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，董事会同意公司对累计投票制实施细则的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

《累计投票制实施细则》（2021 年 8 月修订）详见 2021 年 8 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

36、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任周起如女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》详见 2021 年 8 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

37、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬分为年薪和绩效奖励两部分，年薪按照月度发放，绩效奖励在次年发放。董事会认为公司高级管理人员薪酬方案是依据同行业上市公司高级管理人员薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于公司稳健发展。薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在侵犯股东利益的情况，能够充分反映上述人员勤勉尽责的履职情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

38、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次前期会计差错及追溯调整符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所的相关规定，是对以往年度存在问题的更正。同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议，公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见 2021 年 8 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

39、审议通过了《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2021年9月16日（星期四）下午14:30召开2021年第四次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度的议案。

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 年第四次临时股东大会的通知》详见 2021 年 8 月 31 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十六次会议决议；
- 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

二〇二一年八月二十九日