

深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于2021年9月28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9月30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，其中董事周新宏先生、杨延峰先生、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

审议通过了《关于设立北京分公司的议案》

根据公司经营发展需要，为充分配置公司资源，促进公司发展战略的实现，董事会同意公司设立北京分公司。

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五届董事会第十七次会议决议；

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

二〇二一年九月三十日