

深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2021年10月15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10月18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、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《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

鉴于公司原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）约定的服务内容已经完成，根据公司的实际情况和审计工作的需要，董事会同意将聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案提请股东大会审议，聘任期为一年（自股东大会审议通过之日起计算）。

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事前认可意见及同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

《关于聘任公司2021年度审计机构的公告》详见2021年10月19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《关于提议召开2021年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会拟提议于2021年11月03日（星期三）下午15:00召开2021年第五次临时股东大会，审议关于聘任公司2021年度审计机构的议案。

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年第五次临时股东大会的通知》详见2021年10月19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

二〇二一年十月十八日