

## 深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于2022年7月29日由董事会办公室以通讯的方式通知全体董事。会议于2022年8月1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楼会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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《关于公司拟委托担保公司向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行申请开具银行保函的议案》

董事会同意公司拟委托深圳市中德诚融资担保有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行申请出具银行保函，保函类型为履约保函和预付款保函，保函金额合计不超过人民币3,280万元。公司董事长周勇先生为该委托担保提供信用反担保，具体内容以合同约定为准。同时授权公司董事长周勇先生签署相关法律文件。周勇先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

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二十八次会议决议；
- 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

二〇二二年八月一日