

深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于2022年8月15日以通讯方式送达，会议于2022年8月25日在广东省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，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。其中独立董事戴新民先生、王志栋先生、於恒强先生，董事周新宏先生、周起如女士、杨延峰先生、赵瑜女士以通讯方式出席，董事会秘书眭小红、财务总监石井艳、公司监事及其余高级管理人员列席本次会议。会议由董事长周勇先生主持。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核和了解公司《2022年半年度报告》全文及其摘要后，董事会认为：公司编制的《2022年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，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。

《2022年半年度报告》全文及摘要详见公司于2022年8月29日披露在中

国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

董事会认真审议了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，审议通过了该项议案，同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。独立董事对此项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见公司于 2022 年 8 月 29 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经与会董事审议，公司已根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，出具《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2022 年 8 月 29 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

4、审议通过了《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟提议 2022 年 9 月 14 日（星期三）下午 14:30 召开 2022 年度第三次临时股东大会，审议关于续聘 2022 年度审计机构及监事薪酬方案的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十九日