

## 深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第三十次会议（临时）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”）第五届董事会第三十次会议（临时）通知于2022年9月29日由董事会办公室以紧急通讯的方式通知全体董事。会议于2022年9月30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楼会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，公司董事长周勇先生因被安徽省滁州市全椒县监察委员会留置，未能出席，未委托其他董事代为表决；公司半数以上董事共同推举董事、总经理周起如女士作为第五届董事会第三十次会议的召集人、主持人，主持会议工作。董事会秘书睦小红女士列席本次会议。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《关于推举周起如女士代行公司董事长、法定代表人及合肥赛为智能有限公司董事长职责的议案》

因公司董事长周勇先生被安徽省滁州市全椒县监察委员会留置，暂时无法行使公司董事长及法定代表人职责，根据相关法律法规的规定及上市公司规范运作的要求，为保障公司的正常运营，拟推举公司董事、总经理周起如女士代行公司董事长及法定代表人、合肥赛为智能有限公司董事长职责。

会议中经讨论追加了由公司董事、总经理周起如女士代行合肥赛为智能有限公司法定代表人职责。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月三十日