

深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议通知于2023年8月22日以通讯方式送达，会议于2023年8月28日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层会议室以现场方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。董事会秘书眭小红女士列席本次会议。会议由董事周起如女士主持。

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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举周起如女士担任公司第六届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举周起如女士、於恒强先生、赵瑜女士、王秋阳先生、杨延峰先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，其中周起如女士担任主任委员。

同意选举戴新民先生、李家新先生、於恒强先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，其中戴新民先生担任主任委员。

同意选举於恒强先生、戴新民先生、周起如女士担任公司第六届董事会提名委员会委员，其中於恒强先生担任主任委员。

同意选举李家新先生、戴新民先生、周起如女士担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李家新先生担任主任委员。

公司第六届董事会专门委员会委员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周起如女士担任公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任赵瑜女士、王秋阳先生、蒋春华先生、眭小红女士、袁爱钧先生担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任曾令君女士担任公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任眭小红女士担任公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。眭小红女士具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任吴金铮先生担任公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

8、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬分为年薪和绩效奖励两部分，年薪按照月度发放，绩效奖励在次年发放。董事会认为公司高级管理人员薪酬方案为依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况所制定，有利于公司稳健发展。薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在侵犯股东利益的情况。

独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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、第六届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日

附件：第六届董事会高级管理人员及证券事务代表简历

周起如：女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，统计学、金融学双硕士学历。2015 年 9 月至今任职公司，现任公司董事长及总经理。兼任合肥赛为智能有限公司董事、杭州赛为智能科技有限公司执行董事及总经理。

截至本公告日，周起如女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的控股股东、实际控制人周勇先生为父女关系，与公司董事、副总经理王秋阳为夫妻关系。除上述关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周起如女士曾在 2022 年 11 月 1 日受到深圳证券交易所通报批评处分（深证上〔2022〕1044 号），在 2022 年 12 月 5 日受到中国证券监督管理委员会出具警示函（〔2022〕205 号）的监管措施。除此外，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

赵瑜：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员，高级工程师。2013 年至今任职公司，历任合肥赛为智能有限公司董事及副总经理、合肥赛为智慧医疗有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。兼任合肥赛为智能有限公司董事长及总经理、合肥赛为智慧医疗有限公司董事及总经理。

截至本公告日，赵瑜女士持有公司股份 64,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵瑜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

王秋阳：男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015 年 7 月至今任职公司，历任公司人工智能研究院院长、合肥赛为智能有限公司总裁助理、副总经理，现任公司董事、副总经理、人工智能事业群总经理，兼任北京开心人信息技术有限公司董事长、合肥赛为智能有限公司副总裁

截至本公告日，王秋阳先生持有公司股份 63,720 股，除与公司董事长、总经理为夫妻关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王秋阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

蒋春华：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，工程师。2004 年至今任职公司，历任公司轨道交通事业部经理，现任公司董事、副总经理。兼任合肥赛为智能有限公司董事、深圳市赛为智能股份有限公司青岛分公司总经理。

截至本公告日，蒋春华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋春华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

眭小红：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，民革党员，具有深交所董事会秘书资格。曾任职丹麦 W.D.H 听力集团奥迪康深圳技术有限公司。2014 年 5 月至 2017 年 1 月任职公司董事长秘书及企业发展部经理，2019 年 1 月至今任职公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，眭小红女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。眭小红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员或董事会秘书的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

袁爱钧：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级采购工程师。2008 年至今任职公司，2015 年 6 月至 2017 年 7 月在合肥赛为智能有限公司任总裁助理，2018 年 7 月至今在湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司任总经理。

截至本公告日，袁爱钧先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁爱钧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

曾令君：女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2006 年 7 月至 2017 年 4 月在赛为智能任财务部副经理；2019 年 3 月至 2020 年 3 月在深圳经济特区社会工作学院任财务经理；2020 年 4 月至今在深圳市博安智控科技有限公司任财务经理。

截至本公告日，曾令君女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾令君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在不得提名为高级管理人员的情形, 符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

吴金铮: 男, 1984 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历, 2018 年 12 月入职公司全资子公司深圳前海皓能互联网服务有限公司, 担任风控总监; 2019 年 12 月转岗至公司审计部, 担任审计主管; 2021 年 11 月转岗至公司董事会办公室, 现任公司董事会办公室主任, 证券事务代表。

截至本公告披露日, 吴金铮先生未持有公司股票, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。