

## 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2024年12月9日由董事会办公室以通讯方式通知全体董事。会议于2024年12月11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层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事李家新先生、独立董事戴新民先生、独立董事於恒强先生、董事汪玉冰女士、董事杨延峰先生、董事蒋春华先生以通讯方式出席。会议由董事长周起如女士主持，财务总监曾令君女士列席本次会议。

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

经与会董事认真审议，表决形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8 月 8 日收到财政部下发的《行政处罚决定书》（财监法〔2024〕253 号），被处以暂停经营业务 12 个月的行政处罚，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经研究决定，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘任期为一年（自股东大会审议

通过之日起计算)。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过, 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。该议案获得通过。

## **2、审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟提议于 2024 年 12 月 30 日(星期一)下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会, 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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、第六届董事会第九次会议决议;
- 2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议;
- 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

2024 年 12 月 12 日