

深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2024年3月18日以通讯方式送达，会议于2024年3月20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层会议室以现场结合通讯的方式召开，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、财务总监曾令君女士列席本次会议。会议由董事长周起如女士主持。

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《关于公司向交通银行股份有限公司湘西分行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司湘西分行申请不超过人民币6,000万元的银行综合授信额度，用于日常经营周转，授信期限为1年，由周勇先生无偿提供连带责任担保，具体以合同约定为准。同时，董事会授权公司董事长周起如女士签署相关法律文件。周起如女士的亲笔签名或印章签名同等有效。

本议案已获得第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交

董事会审议。

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、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

2024年3月21日