

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2018-088

深圳市赛为智能股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2018年10月16日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体董事。会议于2018年10月26日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事周斌先生、周晓清先生、独立董事刘宁女士、胡振超先生、黄幼平女士以通讯方式出席。会议由董事长周勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《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2018年第三季度报告的议案》

经认真审议，全体董事认为：公司《2018年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，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。

《2018年第三季度报告全文》详见2018年10月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

独立董事对该议案发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》详见2018年10月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

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《关于清算解散控股子公司湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司的议案》

2016年1月18日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司湖南省吉赛智慧城市建设投资有限公司的议案》，同意公司与吉首市吉智网络科技有限公司、广东赛翼智能科技有限公司、湖南诺恒信息科技发展有限公司共同出资人民币5,000万元设立“湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司”（以下简称“湖南吉赛”），公司使用自有资金人民币2,550万元投资湖南吉赛，占51%的股权。截止目前公司实缴出资额为人民币127.5万元。

投资设立控股子公司湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司是为了提升公司的市场竞争力，深化公司开展智慧城市业务的战略，促进战略布局的实现。但因后来成立的控股子公司湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司签署了智慧吉首PPP项目特许经营协议，由湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司开展后续的智慧城市业务，公司停止了湖南吉赛的工作。因此，为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司同意解散湖南吉赛，并对其进行清算。

《关于清算解散控股子公司湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司的公告》详见2018年10月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

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《关于全资子公司收购安徽中潜建筑工程有限公司股权的议案》

为继续深化和巩固在智慧城市等相关市场领先地位，拓宽市场覆盖面及项目实施能力，延伸和拓展服务领域及服务范围，实现可持续发展，2018年1月5日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司对安徽中潜建筑工程有限公司进行增资控股的议案》，同意全资子公司合肥赛为智能有限公司（以下简称“合肥赛为智能”）使用自筹资金人民币5,204.08万元对安徽中潜建筑工程有限公司（以下简称“安徽中潜”）进行增资，增资完成后，安徽中潜的注册资本由人民币5,000万元增至10,204.08万元，合肥赛为智能持有其51%的股权，拥有其控制权。

安徽中潜的建筑施工总承包壹级资质已于2018年9月26日完成重新核定，为更好的将安徽中潜的业务与公司整体的发展战略相融合，进一步提高公司在智慧城市、医养、IDC数据中心等业务的开拓和整体实施能力，增强公司对安徽中潜的决策力度，提高安徽中潜经营管理效率，公司同意合肥赛为智能使用自筹资金5,000万元，收购安徽中潜股东何邦来、范龙飞各持有24.5%的股权（合计持有的49%股权），股权收购完成后，合肥赛为智能持有安徽中潜100%股权。

《关于全资子公司收购安徽中潜建筑工程有限公司股权的公告》详见2018年10月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

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、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、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

二〇一八年十月二十六日