

深圳市赛为智能股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的
的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见

1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件；

2、本次调整公司公开发行可转换公司债券相关事项的议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、公司调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金规模符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，调整后的公开发行可转换公司债券方案切实可行，符合公司及全体股东利益，有利于公司再融资工作的顺利实施。

二、关于修订《公司公开发行可转换公司债券预案》、《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》、《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》、《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》的独立意见

1、公司调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金规模,修订公开发行可转换公司债券的预案、论证分析报告及募集资金运用的可行性分析报告等,符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

2、鉴于公司调整公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途,本次可转换公司债券发行完成后的每股收益等指标将发生一定变化,公司董事会因此对公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施进行了修订,就本次公开发行可转换公司债券事宜对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,符合相关法律法规及规范性文件的规定,符合公司及全体股东的利益。

综上所述,我们同意董事会对公司公开发行可转换公司债券方案等相关事项进行调整。

(以下无正文)

（此页无正文，为深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事：

刘 宁

胡振超

黄幼平

二〇一八年十一月二十七日