

深圳市赛为智能股份有限公司 第四届董事会十九次会议决议公告

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。

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年11月24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11月27日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周勇先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。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。

本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过人民币90,000.00万元(含90,000.00万元)调减为不超过87,000.00万元(含87,000.00万元)，并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变。

公司本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：

(一) 发行规模

1、调整前：

根据有关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币90,000.00万元(含90,000.00万元)，具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在

上述额度范围内确定。

2、调整后：

根据有关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 87,000.00 万元(含 87,000.00 万元)，具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

(二)募集资金用途

1、调整前：

本次发行募集资金总额不超过 90,000.00 万元(含本数)，扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额
1	合肥赛为（二期）生产基地建设项目	26,063.95	24,236.00
2	智慧应用软件平台开发建设项目	21,367.56	17,831.35
3	智慧城市公共信息平台建设项目	17,248.06	15,247.73
4	数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目	6,586.92	5,921.10
5	补充流动资金	26,763.82	26,763.82
	合计	98,030.31	90,000.00

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

2、调整后:本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 87,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额
1	合肥赛为(二期)生产基地建设项目	26,063.95	24,236.00
2	智慧应用软件平台开发建设项目	21,367.56	16,693.93
3	智慧城市公共信息平台建设项目	17,248.06	14,752.79
4	数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目	6,586.92	5,671.44
5	补充流动资金	25,645.84	25,645.84
	合计	96,912.33	87,000.00

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

上述调整尚需按照有关程序向中国证监会申报,并最终由中国证监会核准的方案为准。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司 2018 年 11 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)〉的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整,公司董事会

根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券预案》进行了相应修订,具体内容详见公司 2018 年 11 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司 2018 年 11 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)〉的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整,公司董事会根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》进行了相应修订,具体内容详见公司 2018 年 11 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司 2018 年 11 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于〈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(修订稿)〉的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整,公司董事会根据前述调整对《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》进行了相应修订,具体内容详见公司 2018 年 11 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司 2018 年 11 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于〈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（修订稿）〉的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事会根据前述调整对《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》进行了相应修订，具体内容详见公司 2018 年 11 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2018 年 11 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十七日