

## 深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于2022年2月18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2022年2月21日在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼16楼会议室以通讯方式召开，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，董事会秘书眭小红女士列席本次会议。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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名於恒强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过当日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司于2022年2月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第五届董事会独立董事候选人的公

告》。

## **2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

董事会同意公司聘任吴金铮先生为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

由于吴金铮先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，吴金铮先生承诺参加最近一期的董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

详见公司于2022年2月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。

## **3、审议通过了《关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司全资子公司合肥赛为智能有限公司拟向金融机构（金融机构包括但不限于银行、信用合作社、证券公司、融资租赁公司、证券投资基金管理公司、信托公司等）申请增加10,000万元的综合授信额度，并由公司为其提供连带担保责任，同时授权公司董事长周勇先生签署相关法律文件。周勇先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司于2022年2月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的公告》。

## **4、审议通过了《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于2022年3月10日（星期四）下午14:30召开2022年第二次临时股东大会，审议补选第五届董事会独立董事的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

详见公司于2022年2月23日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、深圳市赛为智能股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十二日