

深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于2022年3月12日由董事会办公室以通讯的方式通知全体董事。会议于2022年3月15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，董事会秘书睦小红女士、财务总监石井艳女士列席本次会议。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《关于公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款展期的议案》

董事会同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请原2022年3月18日到期人民币9,000万元的贷款展期（原授信合同：2021年3月16日签订的编号为（2021）深银综授额字第000107号的《授信额度合同》），展期三个月，在原授信合同及其展期合同项下，由周勇先生提供连带责任保证担保、以公司持有的武汉极风云科技有限公司的应收账款、承兑人为中鹏云控股（深圳）有限公司的电子商业承兑汇票（票面金额不超过人民币4,000万元）为质押物提供质押担保以及公司位于

深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号的赛为大楼为抵押物提供抵押担保。具体展期金额、展期期限、担保情况以银行批复和各方签订的合同约定为准。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。该议案获得通过。

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二十三次会议决议；
- 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

二〇二二年三月十六日