

## 深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议（临时会议）通知于2022年4月28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4月28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〈2020年度内部控制鉴证报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》

董事会同意公司就2020年度内部控制鉴证报告否定意见所涉及事项的影响消除情况拟定的《2020年度内部控制鉴证报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》，认为2020年度中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内控鉴证报告否定意见涉及事项的影响已经消除。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

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二十六次会议决议；
- 2、深圳市赛为智能股份有限公司 2020 年度内部控制鉴证报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日