

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2022-063

深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2022年6月10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6月13日在广东省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楼会议室以通讯的方式召开。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、财务总监石井艳女士列席本次会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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》

因业务发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请原2022年6月17日到期人民币5,000万元的贷款展期（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》及2022年3月15日签订的编号为（2022）深银展字第000001号的《人民币贷款展期合同》），此次再展期9个月，在原授信合同及其展期合同（包括本次再展期）项下，追加公司位于深圳市南山区高新技术产业园区的房产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、第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十三日