

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2020-155

深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2020年11月12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2020年11月15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。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《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

根据中国证监会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，在股东大会的授权范围内，公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，具体内容如下：

（1）发行数量

修订前：

本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过公司本次发行前总股本的30%，即不超过235,325,768股（含）。若公司

股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等事项导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股份数量将在深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的文件后，根据竞价情况，由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

修订后：

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过公司本次发行前总股本的 30%，即不超过 233,461,568 股（含）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等事项导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股份数量将在深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的文件后，根据竞价情况，由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

董事长周勇先生及其一致行动人董事周新宏先生，以及关联董事周起如女士，回避了对该议案的表决。其余 6 名非关联董事参与了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）募集资金金额和用途

修订前：

公司本次非公开发行募集资金总额为不超过 87,200.07 万元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后拟用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金 投入金额 (万元)	实施主体
1	人工智能产品研发及产业化项目	47,515.26	47,515.26	合肥赛为
2	智慧城市/智慧应用平台软件开发及升级项目	16,232.54	16,232.54	赛为智能
3	轨道交通综合监控系统集成项目	28,814.39	23,452.27	赛为智能
合计		92,562.19	87,200.07	——

本次非公开发行募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和计划将募集资金投入上述项目,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。

本次非公开发行的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后,依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

修订后:

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 85,771.55 万元(含发行费用),本次募集资金总额在扣除发行费用后拟用于投资以下项目:

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金 投入金额 (万元)	实施主体
1	人工智能产品研发及产业化项目	47,515.26	47,515.26	合肥赛为
2	智慧城市/智慧应用平台软件开发及升级项目	16,232.54	14,804.03	赛为智能
3	轨道交通综合监控系统集成项目	28,814.39	23,452.27	赛为智能
合计		92,562.19	85,771.55	——

本次向特定对象发行股票募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和计划将募集资金投入上述项目,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。

本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后,依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

董事长周勇先生及其一致行动人董事周新宏先生,以及关联董事周起如女士,回避了对该议案的表决。其余 6 名非关联董事参与了表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容不变。

2、审议通过了《关于向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)的议案》

根据中国证监会《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律

法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司本次向特定对象发行股票的募集资金金额由不超过 87,200.07 万元（含本数）调减为 85,771.55 万元（含本数），公司相应修订了《创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据中国证监会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司本次向特定对象发行股票的募集资金金额由不超过 87,200.07 万元（含本数）调减为 85,771.55 万元（含本数），公司相应编制了《深圳市赛为智能股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据中国证监会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司本次向特定对象发行股票的募集资金金额由不超过 87,200.07 万元（含本数）调减为 85,771.55 万元（含本数），公司相应编制了《深圳市赛为智能股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行股票的募集资金金额由不超过 87,200.07 万元（含本数）调减为 85,771.55 万元（含本数），公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的内容进行了修订，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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五次会议决议；
- 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

二〇二〇年十一月十五日