

深圳市赛为智能股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议通知于2019年11月15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2019年11月18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。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《关于在吉尔吉斯斯坦共和国比什凯克市设立分公司的议案》

2019年10月8日，公司与吉尔吉斯斯坦信息技术和通信局在比什凯克签署合同，双方共同建设吉尔吉斯斯坦智慧城市项目安全城市（第二阶段），合同金额约26.5亿索姆（按当日汇率计算约合人民币2.68亿元）。该项目的成功签约，是公司在国家强化“一带一路”政策的大环境下，AI+城市治理等领域核心技术在国外市场的外延体现。在深化人工智能战略转型过程中，公司在不断巩固和提升国内市场销售的同时，集中优势资源对海外市场进行布局，重点开拓“一带一路”国家市场。

为了该项目的顺利实施，积极扩展市场，促进公司发展战略的实现，董事

会同意公司在吉尔吉斯斯坦共和国比什凯克市设立分公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，董事会同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 20,000 万元的银行综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，授信额度使用期限为 1 年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信额度的议案》

根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过人民币 10,000 万元的银行综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贴现等，授信额度使用期限为 1 年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。

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四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十八日