

深圳市赛为智能股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将2022年度公司董事会工作报告如下：

一、报告期内公司的主要业务

公司将人工智能板块发展作为核心发展战略，以人工智能软硬件产品和综合解决方案提供商为发展定位，通过应用人工智能算法提供建图、导航、定位、识别、决策等一系列底层技术，基于机器视觉、自主导航、智能控制、数据分析等核心技术自主研发制造硬件产品，如无人机、机器人、轨道交通车载PIS等人工智能产品；另一方面，通过运用上述人工智能核心技术和硬件产品赋能轨道交通、智慧城市和工业运维等业务，为不同应用场景的需求构建提供综合解决方案，如图像及视频识别系统、轨道交通车载平台、机场野生动物智能信息管理系统、大数据分析平台、公共信息平台、地理信息共享平台、智慧旅游、智慧社区等。根据公司2022年报告期内发布的各季度项目合同公告显示，公司在2022年度签署业务合同以轨道交通和人工智能项目为主，与公司的战略方向相符。

公司的主要产品如下：

1、人工智能硬件产品

公司围绕人工智能核心发展战略，深耕人工智能核心技术，以市场为导向不断优化升级人工智能产品，积极探索多样化应用场景，目前已形成包括无人机、机器人、图像及视频识别产品、轨道交通车载产品为主的产品线。

（1）无人机系列产品

赛为智能无人机系列产品，围绕公司人工智能板块整体发展方向布局，形成了专业的无

人机前端信息采集和后期数据智能分析处理能力，具有为客户提供一体化的行业综合解决方案能力，形成了较强的产品竞争能力。基于飞行平台高效气动布局设计技术、飞行控制技术、视觉避障等核心技术，公司2021年陆续推出了小型共轴旋翼无人机SY125CH、系留多旋翼无人机SY12KT、大载荷油电混动无人机SYOL100等多款工业无人机及配套数据管理平台。通过搭载不同任务载荷可广泛应用于应急通信、灾情侦察、应急照明、电力巡检、物资投放、应急搜救等领域。小型共轴旋翼无人机SY125CH无人机是一款适用于严苛的环境，高度智能化、隐蔽性强的微小型无人机，全自主，高精度控制，定位准确，能够实现在手中起飞降落，目前主要应用于狭小空间军事侦查和应急搜救等。大载荷油电混动无人机SYOL100采用先进的发动机发电机一体化动力电源技术，结合油动和电动的优势，通过油动发电，保留了燃油的高能量，发挥了电驱动操纵灵活的特点，动力强劲，载重大，通过搭载高精度稳瞄系统及打击载荷，可远距离操控并执行精准打击。公司多年深耕系留多旋翼无人机的研发制造，是国家标准《民用系留无人机系统通用要求》与国际标准《General requirements for tethered unmanned aircraft systems》的第一起草单位，SY12KT采用上下分布旋翼设计，拥有独特的高功率机载直流电源设计技术和出色的动力冗余系统，通过搭载应急中继、基站并长时间滞空悬停，可快速恢复灾区通信能力，通过搭载应急探照灯，可解决夜间大面积连续移动照明问题。此外，公司同步设立了无人机培训学院，具备“民航局无人机驾驶员执照”的培训资格，业务发展较为突出，在本地具有了一定的市场占有率，主要合作单位有：测绘院、公安局、城管局、环保局、电力公司、林调院、消防大队、院校农业农村局等。另外，在无人机飞行服务方面，公司稳步推进的项目有：林业松材线虫病普查、电力巡检、地理信息测绘、禁毒罂粟巡查等。

(2) 工业巡检运维机器人及运维平台

目前，赛为智能已研制开发出多款工业巡检机器人，并自主研发出巡检运维平台，可以面向不同的工业应用场景，替代人工完成巡检任务，并实现机器人、无人值守，帮助业主降低人工成本，提高运维效率，保障安全生产，促进节能环保。相关产品如下：

a) 挂轨式巡检机器人系列

电力巡检机器人GE100、隧道巡检机器人SE100、智能巡检机器人SE300、隧道消防机器人SE400、输煤栈桥巡检机器人SP100，可用于数据中心 / 机房巡检、变配电房巡检、地下电缆隧道巡检、地铁隧道巡检、城市综合管廊巡检、输煤栈桥巡检、钢厂输送系统巡检、选矿厂

输送系统巡检等复杂或环境恶劣的场景。

b) 轮式巡检机器人系列

室外巡检机器人NB100、机房巡检机器人LE100、室外巡检机器人NB600，可用于变电站、升压站、油田、化工场站、园区、车站、警用巡逻、电力机室、数据中心、工厂巡检等场景。

c) 挂轨防爆巡检机器人系列

挂轨防爆巡检机器人GB100，可用于焦化地下室、加热炉、石化管道等存在易燃易爆气体和粉尘等安全隐患的场景。

d) 工业巡检运维平台

赛为智能工业巡检运维平台面向冶金、能源、金融及轨道交通等产业的升级需求，围绕安全生产、节能环保等目标，搭建工业巡检运维平台。其通过先进的机器视觉及视频图像分析技术和大数据平台，基于物联网和大数据技术构建远程运维系统，将机器、设备、人员、环境信息打通，创新智能感知端机器人、设备与存量工控系统及外部数据源进行整合和统筹管理，实现有效的协同和对接，彻底解决掉信息孤岛的痛点，完成对远程生产及设备的实时监测、预警、诊断、优化、维护、能源管理等，实现全域全维度数据动态可视化，为客户提供工业设备数据采集与分析、状态在线监测、故障预等一体化预测性智慧运维解决方案。同时，也为企业提供数据分析可视性、智慧预警与决策等多种增值服务，实现工业设备智慧化转型升级、安全风险主动预防和预测性维护，助力传统行业的智能化升级和数字化转型。

(3) 图像与视频识别

在图像与视频识别产品方面，公司创建了基于视频分析的算法团队，主攻图像分析、智能视频分析方向，依托公司视频分析的技术积累，主导组建了广东省智能视频分析工程技术研究中心，以复杂环境下人体多姿态检测技术、智能视频行为分析技术、人脸识别技术、车牌识别技术为主要研究方向，致力于推动智能视频分析技术在“国家应急体系”、“平安城市”、“平安建设”、“科技强警”等领域的应用。目前，公司在该领域的主要应用落地产品为“机场野生动物智能管理系统”。

赛为智能自研的机场野生动物智能管理信息系统平台，通过智能决策建立鸟情探测、生

态监测、数据分析研判、预测预报、工作指令发布、资源统筹调度等功能体系，提高保障飞行安全的科学性、时效性、准确性，有效降低鸟击事件发生概率，切实提升鸟击防范管理水平。该套系统平台基于纯图像视频方法研发，是国内为数不多、率先在示范机场落地应用的野生动物智能管理系统平台。其具有建设运营成本低、准确性高、漏检率低的优点，可以高效实现有据可查、有史可依的管控效果。同时，打破了外国品牌的行业垄断现状，实现平台的国产替代。该平台不但可以有效监测和评估鸟类的高风险活动，还可对当地常见鸟类种群、昆虫种类进行分类，为机场周边生态环境监测提供可视化数据支撑。

2、智慧城市产品

公司专注于智慧城市顶层设计，公司智慧城市板块主要承接智慧城市整体运营解决方案、建筑智能化、城市轨道交通智能化、大数据等业务，拥有较强的智慧城市综合性软件平台设计与开发能力，并在智慧吉首PPP项目及吉尔吉斯斯坦智慧城市等国内外项目中积累了智慧城市顶层设计和运营经验。目前主要产品包括轨道交通系列产品、数据分析平台产品、基于无人机的林业防护监测预警管控云平台等。

(1) 轨道交通系列产品

a) 无人驾驶轨道交通综合监控系统

轨道交通综合监控系统是一个高度集成的综合自动化监控系统，通过对机电设备和机电系统的集中监控功能和协调联动，实现对地铁弱电设备的集中监控和管理功能，实现相关各系统之间的信息共享和协调互动功能。系统综合利用云计算、大数据、网络通信、自动控制、建筑模型、地理信息和系统集成等先进技术，实现网络融合、数据共享、智能协同和可视化管理，有效消除信息孤岛、避免重复建设，通过大数据分析技术为决策指挥提供业务支撑，达到节约资源、优化管理和提升服务的运营目标。此外，系统融入人工智能技术和无人驾驶控制模式，通过技术手段不断促使地铁运营管理更加安全、高效、科学和合理。目前该产品已经较为成熟，并应用于国内多条地铁项目中。

b) 轨道交通车载乘客信息系统

轨道交通车载乘客信息系统采用数字化、网络化、智能化和一体化的技术方案，以工业级模块化设计概念集成了车载广播对讲系统、车载信息显示系统和车载视频监控系统以及车载网络通信系统，并融入基于人工智能技术的客流统计分析系统。系统综合运用先进成熟的

网络通信技术、媒体信息处理技术、现场总线控制技术，在列车内实现了视频监控、媒体播放、列车广播、司机对讲和乘客对讲以及各类信息发布、客流统计分析等功能，有效实现了不同业务系统之间的系统联动和协同工作，系统运行的安全性和可靠性，可为乘客出行提供舒适的乘车环境，为列车在正常情况和紧急情况下的运营管理提供科学、有效的管理手段。公司轨道交通车载乘客信息系统产品已经服务于国内多条轨道交通项目，提升了公司在轨道交通领域的整体市场竞争力。

c) 赛为智能智慧运维管控平台

赛为智能智慧运维管控平台是以现有赛为智能自主研发的综合监控系统为基础，应用预防性诊断智能化模型，构建新一代的设备综合管理智能化信息系统。本系统是城市轨道交通行业-首套集“监、控、管”于一体的智慧化运维管理系统，贯穿业务管理层和基础控制层，可与综合监控系统数据直接对接，打通管理系统与实时生产系统的闭环管理脉络，实现“一网到底”的状态管理和故障预警。同时也是首套完整的资产一体化全生命周期管理云服务平台，基于“资产一体化全生命周期”的理念，从建设阶段资产前期采购管理开始，覆盖检修维护过程，实现设备运维管理业务全过程的监督和管控。

智慧运维平台聚焦设备运维管理核心业务，以设备管理精细化为核心，运用设备全生命周期管理的系统管理方法和工具，建立贯穿运营公司、中心、工区的三级运营平台，打造设备标准的管理维护平台。通过建立综合高效的运维管理服务，切实解决轨道交通行业运维管理存在的核心问题，进一步建立运维管理工作经验知识积累、分享、利用的良性自运转体系。

(2) 数据分析平台产品

赛为智能大数据分析平台基于大数据、云计算、人工智能、物联网等技术，整合各类信息平台以及各应用系统，消除信息孤岛，实现各信息系统与公共数据的互联共享，为各类应用系统提供权威可靠的公共数据资源服务，时空信息承载服务，数据挖掘和决策支持服务。平台支持一站式城市级数据开发、分析及应用平台支持，包含大数据存储、计算、安全、工具和服务等大数据应用解决方案。平台简单易用，数据分析人员能够通过平台，快速实现城市级应用、行业及企业应用的深度数据分析，发现数据规律，预测未来趋势。

赛为智能大数据分析平台包括大数据统计分析子平台，大数据挖掘分析子平台，大数据可视化配置子平台等。

(3) 基于无人机的林业防护监测预警管控云平台

该平台按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以林业生态安全和保障畜牧业生产为出发点，以增强生物灾害防控水平和能力为核心，坚持“预防为主，综合防治”植保方针和“绿色植保”理念。综合运用科技、行政、法律等手段，完善“政府主导、部门联动、社会参与”的森林病虫害防控机制。因害设防，分区施治，突出重点，标本兼治，切实加强森林病虫害监测预警体系基础设施建设，提高森林病虫害监测预警和综合防治能力，积极探索和实践森林病虫害治理的长效机制，有效遏制森林病虫害的蔓延和扩散，最大程度降低灾害损失，维护林业生物多样性，保障农牧业生产安全可持续发展，逐步实现森林病虫害的可持续治理。

系统以赛为智能大数据技术作为核心技术，接入多款赛鹰无人机飞行平台，开发建设森林病虫害监测预警综合管理平台，包括森林病虫害调查APP及疫情精细化管理系统、森林病虫害无人机遥感分析服务系统、森林病虫害地面物联监控分析系统、森林病虫害检疫检测数据管理系统、森林病虫害疫情信息可视化管理系统，提升对森林病虫害地面物联监测能力，同时配合森林病虫害物联网智能监测站，每个监测站配置物联网虫情测报灯、松墨天牛性诱远程实施监测系统、小气候监测设备及生境实时监控设备。

该系统会大大提高森林病虫害监测范围和监测能力，实现森林病虫害监测的规范化、数字化、智能化、可视化，提高森林病虫害的预测预报的准确性，提高应对重大森林病虫害应急反应能力，缩短重大森林病虫害应急处置反应时间，实现灾情的“早发现、早预警、早处置”，实现森林病虫害测报准确率在90%以上，为防治决策与管理提供科学依据。

二、 报告期内公司经营情况概述

经公司治理层管理层团结一致，齐心协力坚定整改，合规律师团队（广东华商律师事务所）和外部审计单位（亚太会计师事务所）的悉心指导和尽职监督，公司已于2022年6月8日获得深圳证券交易所批准，撤销公司退市风险警示及其他风险警示，公司经营已恢复正轨。

在主营业务方面，结合公司应收账款金额较大，融资艰难，资金流动性差的实际发展情况，公司进一步聚焦人工智能主营业务转型发展，针对资金占用严重、实施工期长、利润率低的工程和集成业务，公司实施了收缩政策，逐步退出竞争优势不明显或协同效应较弱的细分领域。同时，公司继续保持对人工智能核心技术的研发投入，以图像处理技术、计算机视觉技术、智慧AI感知技术和海量数据处理技术为核心，在原有业务领域的基础上进行升级和

拓展。

报告期内，尽管面临融资难等诸多困难，公司接连中标轨道交通项目；成功把工业巡检机器人产品应用于冶金行业；自主研发的机场野生动物智能管理信息系统平台成功在深圳机场中标，起到了行业示范作用。报告期内，公司实现营业收入3.86亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为-2.26亿元，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为-2.91亿元。截至2022年12月31日，公司总资产为19.57亿元，归属于上市公司股东所有者权益为8.03亿元。

1、聚焦主营业务

报告期内，公司持续对主营业务进行优化，将主营业务进一步聚焦到人工智能领域，并积极拓展轨道交通业务。针对资金占用严重、实施工期长、利润率低的工程和集成业务，公司实施了收缩政策，逐步退出竞争优势不明显或协同效应较弱的细分领域。公司将持续加大对人工智能核心技术的研发投入，引进人才，以深度学习技术、机器视觉技术、传感感知技术和海量数据处理技术为核心，在原有业务领域的基础上进行升级和拓展。基于国家数字化转型的发展趋势，全面投身人工智能领域，为客户提供各类AI赋能产品及综合解决方案。

2、市场开拓成效

2022年，公司依托深圳地区和合肥地区轨道交通市场团队稳步推进轨道交通业务，充分结合轨道交通产业的高速发展和一线城市轨交运维的需求增长，除了提供成熟的综合监控系统、综合安防系统和乘客信息系统解决方案，公司还持续推出和优化车载乘客信息系统、智慧车站系统平台和智慧运维综合管理平台等系列产品，通过人工智能技术赋能轨道交通业务系统，精准把控一线城市轨道交通的运维需求。目前，赛为智能已中标：深圳地铁一、二期工程运营视频监控系统升级改造项目(A包)(约1.64亿元)，合肥市轨道交通2号线东延线、3号线南延线、4号线南延线综合监控系统集成项目(约1.78亿)等，并在福州地铁、滁宁城际铁路等工程项目中有所突破。

在图像及视频分析领域，公司依托广东省智能视频分析工程技术研究中心等创新平台，基于机器视觉核心技术，开发并运营了国内首创的机场野生动物智能管理信息系统平台。随着国家民航体系推进建设四型机场，强调空侧管控智能化和设备软件国产化，市场需求应运而生。公司智能管理信息平台通过AI算法建立鸟情探测、生态监测、数据分析研判、预测预报、工作指令发布、资源统筹调度等功能体系，提高保障飞航安全的科学性、时效性、准确性，有效降低鸟击等安全事件发生概率，切实提升空侧安全管理水平。通过多种视觉模型的

融合应用，该平台可以有效监测和评估鸟类的高风险活动，同时可对当地常见鸟类种群、昆虫种类进行分类，为机场周边生态监测提供可视化数据支撑。该套系统平台是国内唯一一款基于纯机器视觉方法的野生动物智能管理方案，率先在领先示范性机场深圳宝安国际机场应用落地，同时在北京首都国际机场、北京大兴国际机场、昆明长水国际机场、兰州中川国际机场等国内10多个重点机场进行了试点，均获得一致好评，近期有望实现大规模应用。公司将在此产品基础上拓展机器视觉技术在空侧作业规范、地勤人员安全管理、围界安防等领域的应用，继续促进和保障飞行安全。

公司机器视觉核心技术同时也在工业巡检运维平台产品上得到深入应用。通过机器视觉技术在仪表判读、设备检损、作业行为规范监督等关键工序上的突破，结合声、光、电、气等多种传感器的融合应用，继首款GE100巡检机器人推出以来，去年公司陆续发布了GE100、SE100、LE100等多款工业巡检机器人及配套运维平台软件，聚焦冶金化工、轨道交通、数据机房等公司传统优势行业，解决人工巡检和传统运维的固有痛点，实现机器人、无人值守，帮助业主降低人工成本，提高运维效率，保障安全生产，促进节能环保。虽然2021年度的销售业绩还没达成规模化效应，但是经过一年坚持不懈地推广和努力，公司的运维平台在能源、冶金、化工、金融及轨交等场景陆续交付使用，并在冶金行业存在易燃易爆气体和高温等危险场景落地。

全资子公司北京开心人凭借自身强大的研发能力，深耕互联网游戏领域，将业务拓展到移动网络游戏研发和发行运营，形成集研发、发行、运营一体化的全产业链模式。公司始终坚持移动网络游戏精品化开发战略，目前主要运营的游戏为移动网络游戏《一统天下》、《三国群英传手游》、《装甲联队online》。

（1）《一统天下》

本项目是一款以“实时国战”为核心玩法的大型三国题材SLG游戏。游戏画风精美写实，地图场景贴合史实，武将设计丰富多样，为玩家营造出超强的三国代入感。

（2）《三国群英传手游》

本项目是一款三国题材的SLG手机游戏产品。在还原宇峻奥汀《三国群英传》经典战斗的基础上，项目结合MMORPG战斗特点，打造出半开放战场中实时操作的策略玩法，让用户在体验《三国群英传》经典玩法的同时，获得更新鲜的玩法体验。

（3）《装甲联队online》

本项目是一款现代军事反恐题材的SLG手游产品，玩家通过扮演一名军事指挥官，募集著

名将领，编组自己的海陆空部队，对邪恶势力进行打击。玩家可以在战斗过程中实时指挥作战部队，并可使用远程导弹等技能支援前线作战，获得逼真的军事战争游戏体验。

三、2022年董事会工作回顾

(一) 报告期内董事会会议情况

2022年，公司董事会共召开了10次董事会会议，具体内容如下：

会议届次	召开日期 (2022年)	披露日期 (2022年)	会议决议
第五届董事会第二十二次会议	2月21日	2月23日	审议通过了：1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》；2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；3、审议通过了《关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的议案》；4、审议通过了《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》。公告编号：2022-017，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第二十三次会议	3月15日	3月16日	审议通过了：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》。公告编号：2022-027 公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第二十四次会议	4月12日	4月12日	审议通过了：1、审议通过了《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行融资事项追加质押物担保的议案》；2、审议通过了《关于注销北京分公司的议案》。公告编号：2022-033，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第二十五次会议	4月26日	4月28日	审议通过了：1、审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》；2、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》；3、审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》；4、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》；5、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；6、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；7、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》；8、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；9、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》；10、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；11、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限限制性股票的议案》；12、《关于2022年第一季度报告的议案》；13、审议通过了《关于调整组织架构的议案》；14、审议通过了《关于补充审议关联交易及预计2022年度关联方借款额度的议案》；15、审议通过了《关于补充审议对外提供财务资助暨关联交易的议案》；16、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的议案》；17、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；18、审议通过了《关于提议召开2021年度股东大会的议案》。公告编号：2022-035，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第二十六次会议	4月28日	4月28日	审议通过了：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》。公告编号：2022-051。公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

第五届董事会第二十七次会议	6月13日	6月13日	审议通过了：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》。公告编号：2022-063，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第二十八次会议	8月1日	8月1日	审议通过了：1、审议通过了《关于公司拟委托担保公司向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行申请开具银行保函的议案》。公告编号：2022-070。公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第二十九次会议	8月25日	8月29日	审议通过了：1、审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》；2、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；3、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；4、审议通过了《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》。公告编号：2022-074，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第三十次会议（临时）	9月30日	9月30日	审议通过了：1、审议通过了《关于推举周起如女士代行公司董事长、法定代表人及合肥赛为智能有限公司董事长职责的议案》。公告编号：2022-083，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第三十一次会议	10月25日	10月27日	审议通过了：1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。公告编号：2022-088，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（二）报告期内股东大会会议情况

2022年，公司召开了2021年年度股东大会、3次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.33%	1月14日	1月14日	审议通过了：1、《关于公司发行股份购买资产募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。公告编号：2022-004，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	19.46%	3月10日	3月10日	审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》。公告编号：2022-026，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年年度股东大会	年度股东大会	17.93%	5月20日	5月20日	审议通过了1、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》；2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》；3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》；4、《关于2021年度财务决算报告的议案》；5、《关于2021年度利润分配方案的议案》；6、《关于董事薪酬方案的议案》；7、《关于监事薪酬方案的议案》；8、《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案》；9、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；10、《关于选举吴悦女士为公司第五届监事

					会非职工代表监事的议案》。公告编号：2022-057，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022年第三次临时股东大会	临时股东大会	14.10%	9月14日	9月14日	审议通过了1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》；2、《关于监事薪酬方案的议案》。公告编号：2022-080，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设五个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《信息披露委员会工作细则》的议事规则运作，进一步了解公司的经营治理情况，并就公司重大经营事项、财务事项、风险防治进行研究和讨论，审慎审议了公司经营过程中各专业领域发生的事项，并提供了有效准确的建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

（四）2022年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事方光明（历任）、戴新民、王志栋、於恒强在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

四、2023年度董事会工作重点

1、董事会将严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平；同时，全体董事将加强学习培训，提升履职能力，积极落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用；制定2023年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，提升公司的综合竞争力，确保公司

持续健康发展。

2、董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十三日