

深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议通知于2023年5月17日由董事会办公室以通讯的方式紧急通知全体董事。会议于2023年5月18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15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长周起如女士主持，董事会秘书眭小红女士列席本次会议。

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《关于公司进行债权债务重组的议案》

公司承接的廊坊数据中心项目应收账款余款40,703,774.82元，因付款方长期拖延，未能结清，导致公司产生了多起诉讼。近日，公司与廊坊市梅特科技有限公司（“梅特科技”）、廊坊市云风数据科技有限公司（“云风数据”）、中鹏云控股（深圳）有限公司（“中鹏云控股”）、中鹏云企业管理（深圳）有限公司（“中鹏云企业管理”）商议和解，并拟定了《和解协议》。

《和解协议》涉及公司的债权债务重组，对公司诉讼及利润产生影响，具体

如下：

廊坊数据中心项目应收账款余额为 40,703,774.82 元，其中公司已计提坏账准备金额为 20,351,887.41 元，账面净额为 20,351,887.41 元，重组金额为 2,000 万元整，豁免金额为 20,703,774.82 元。此次和解协议签订后，公司需确认 20,703,774.82 元的坏账损失。债权债务重组后对公司本期利润影响金额为：亏损 351,887.41 元。

此协议签订，一方面增加了公司的现金流，增强了公司的流动性，一方面将积极促使深圳市艾特网能技术有限公司与公司就买卖合同纠纷议案达成和解或者撤回对公司的起诉，将较大地降低公司的法律风险和法律诉讼成本，保障公司正常工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

详见公司 2023 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签订〈和解协议〉暨进行债权债务重组的公告》（公告编号：2023-032）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、《和解协议》。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十九日