

## 深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议通知于 2023 年 5 月 22 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 23 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，其中独立董事戴新民先生、王志栋先生、於恒强先生、董事杨延峰先生、蒋春华先生以通讯方式出席。会议由董事长周起如女士主持，董事会秘书睦小红女士、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《关于转让合肥赛为智能有限公司不动产资产的议案》

为落实公司发展战略，优化资产配置，聚焦资源于核心业务发展，并减轻公司目前面临的资金压力，保障公司正常经营，公司拟向合肥中科空天信息产业创新研究院有限公司转让公司全资子公司合肥赛为智能有限公司持有的位于合肥高新区创新大道 666 号的园区固定资产及附属设施，经参考评估公司出具的评估报告，交易价格为人民币 17,083.50 万元。

本次资产处置完成后，公司固定资产将减少 10,531.89 万元，无形资产将减少 552.10 万元，长期待摊费用将减少 106.51 万元，资产处置损益预计约为 2,900.00 万元，处置固定资产产生的现金净流入预计约为 14,100.00 万元。

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 24 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2023-038）。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十六次会议决议
- 2、《不动产收购合同》
- 3、《资产评估报告》

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十四日