

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2023-058

## 深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议通知于2023年8月22日以通讯方式送达，会议于2023年8月28日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层会议室以现场方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。董事会秘书眭小红女士、财务总监石井艳女士、公司监事及其余高级管理人员列席本次会议。会议由董事长周起如女士主持。

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2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核了《2023年半年度报告》全文及其摘要后，认为公司《2023年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

《2023 年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
- 3、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

二〇二三年八月二十九日