

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2016-057

深圳市赛为智能股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议通知于2016年7月1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2016年7月5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，监事会主席封其国、监事袁永青及王大为列席本次会议。本次会议的召集、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

审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

公司本次重大资产重组计划涉及的规模较大，标的公司北京开心人信息技术有限公司涉及终止VIE协议，资产调整方式较为复杂，审计、评估等相关工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，重组方案部分内容仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司已于2016年7月5日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组。

公司特向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016 年 7 月 12 日起继续停牌，即申请自 2016 年 5 月 12 日起累计停牌时间不超过 3 个月。公司将视深圳证券交易所审批情况及时履行信息披露义务。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月五日