

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第三十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十八次临时会议于2022年9月22日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于2022年9月16日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决,审议通过了《关于董事会秘书辞职及指定副总经理、财务负责人代行董事会秘书职责的议案》

鉴于公司董事会秘书王磊先生因工作调动原因辞去公司董事会秘书职务。在新任董事会秘书到任前,董事会指定公司副总经理、财务负责人肖军先生代行董事会秘书职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会秘书辞职及指定副总经理、财务负责人代行董事会秘书职责的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- (一) 《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第三十八次临时会议决议》；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2022年9月23日