

深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第五十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”）第八届董事会第五十次临时会议于2024年1月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2024年1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8人，实际参加董事7人，张小涛董事因工作原因未能出席会议，书面委托赵晓建董事出席会议并代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于制定〈财务管理规定〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于制定〈税务管理规定〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于制定〈担保管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司担保管理办法》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（四）《关于修订〈票据、网银与财务印鉴管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《关于制定〈预算管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）《关于制定〈资金计划管理规定〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事张波先生因工作原因辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相应职务，根据《公司章程》相关规定，为保证公司董事会的规范运作，经公司独立董事专门会议资格审核通过，公司董事会同意提名章放先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于补选公司独立董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（八）《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年2月6日（星期二）下午14:45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十次临时会议决议》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2024年1月20日