

深圳赛格股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责。现将 2019 年度董事会所做的工作报告如下：

一、董事会会议情况及主要决策事项：

（一）本报告期内公司董事会共召开了 19 次董事会会议，其中 6 次为现场会议，13 次为通讯方式举行的会议，共审议 86 项议案。

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议题
1	第七届董事会第四十六次临时会议	2019 年 1 月 14 日	通讯会议	1. 《关于南通赛格时代广场发展有限公司商业裙楼整体租赁给红星美凯龙并签署租赁合同的议案》 2. 《关于聘请北京市中伦(深圳)律师事务所为本公司 2019 年度证券法律顾问的议案》 3. 《关于选定公司 2019 年度信息披露媒体的议案》
2	第七届董事会第四十七次临时会议	2019 年 1 月 31 日	通讯会议	1. 《关于控股子公司赛格地产对其参股企业赛格智美进行减资的议案》 2. 《关于向全资子公司深圳赛格南京电子市场管理有限公司提供 1200 万元流动资金借款的议案》
3	第七届董事会第四十八次临时会议	2019 年 3 月 8 日	通讯会议	《关于控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司拟转让所持有的深汕特别合作区赛格龙焱能源科技公司 100% 股权的议案》
4	第七届董事会第四十九次临时会议	2019 年 3 月 12 日	通讯会议	1. 《关于调整公司部分组织机构名称的议案》 2. 《关于调整公司全面风险管理与内部控制工作领导小组成员的议案》 3. 《关于制定<深圳赛格股份有限公司内部控制评价管理办法>的议案》 4. 《关于制定<深圳赛格股份有限公司投资后评价工作指引>的议案》 5. 《关于修订<深圳赛格股份有限公司全面风险管理办法>的议案》 6. 《关于向银行申请办理人民币 8.75 亿元贷款综合授信业务的议案》
5	第七届董事会第五十次临时会议	2019 年 4 月 3 日	通讯会议	1. 《关于修改<公司章程>的议案》 2. 《关于修改<深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 3. 《关于修改<深圳赛格股份有限公司董事会议事规则>的议案》

6	第七届董事会第五十一次临时会议	2019年4月4日	现场会议	《关于收购及增资苏州泰斯特测控科技有限公司的议案》
7	第七届董事会第五十二次临时会议	2019年4月4日	现场会议	1. 《关于停止控股子公司深圳市赛格联众互联网科技有限公司现有业务并将赛格电竞馆改造为通信市场的议案》 2. 《关于聘任公司总经理的议案》 3. 《关于聘任公司副总经理的议案》 4. 《关于聘任公司副总经理的议案》 5. 《关于聘任公司财务负责人的议案》 6. 《关于补选公司董事的议案》 7. 《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知的议案》
8	第七届董事会第七次会议	2019年4月26日	现场会议	1. 《公司2018年度总经理工作报告》 2. 《公司2018年度董事会工作报告》 3. 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 5. 《关于公司计提2018年度预计负债的议案》 6. 《关于会计政策变更的议案》 7. 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 8. 《公司2018年年度报告及报告摘要》 9. 《审计委员会关于公司2018年度财务会计报告的意见》 10. 《审计委员会关于会计师事务所2018年度审计工作的总结报告》 11. 《公司2018年度内部审计工作总结及2019年度内部审计工作计划》 12. 《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》 13. 《关于确定公司2019年度内控评价方案的议案》 14. 《关于公司2018年度全面风险管理报告及2019年度工作计划的议案》 15. 《关于公司2019年度日常经营性关联交易预计事项的议案》 16. 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2018年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的议案》 17. 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 18. 《关于公司向银行申请人民币28亿元综合授信额度的议案》 19. 《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 20. 《关于召开公司第二十四次（2018年度）股东大会通知的议案》
9	第七届董事会第五十三次临时会议	2019年4月26日	现场会议	《公司2019年第一季度报告全文和正文》
10	第七届董事会第五十四次临时会议	2019年6月3日	通讯会议	1. 《关于深圳橙果商务酒店管理有限公司拟以增资扩股方式引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股的议

				案》 2. 《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的议案》
11	第七届董事会第五十五次临时会议	2019 年 6 月 26 日	通讯会议	1. 《关于续聘公司 2019 年度年报审计机构及支付审计费用的议案》 2. 《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》 3. 《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的通知的议案》
12	第七届董事会第五十六次临时会议	2019 年 8 月 16 日	通讯会议	1. 《关于赛格新城市与黄志辉等债权受让方签署协议的议案》 2. 《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会通知的议案》
13	第七届董事会第八次会议	2019 年 8 月 23 日	现场会议	1. 《关于公司 2019 年半年度报告全文和摘要的议案》 2. 《关于会计政策变更的议案》 3. 《关于制订〈深圳赛格股份有限公司投资管理规定〉的议案》 4. 《董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》
14	第七届董事会第五十七次临时会议	2019 年 8 月 30 日	通讯会议	1. 《关于制订〈经营班子绩效管理办法〉的议案》 2. 《关于制订〈经营班子年度绩效承诺书〉的议案》 3. 《关于制订〈经营班子任期绩效承诺书〉的议案》 4. 《关于制订〈经营班子薪酬管理办法〉的议案》 5. 《关于制订〈经营班子 2019 年度定薪方案〉的议案》
15	第七届董事会第五十八次临时会议	2019 年 9 月 23 日	通讯会议	1. 《关于将本公司控股股东的“推荐公司第八届董事会非独立董事候选人的提案”提交公司股东大会审议的议案》 2. 《关于将本公司控股股东的“推荐公司第八届董事会独立董事候选人的提案”提交公司股东大会审议的议案》 3. 《关于将本公司控股股东的“推荐公司第八届监事会监事候选人的提案”提交公司股东大会审议的议案》 4. 《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的通知的议案》
16	第八届董事会第一次会议	2019 年 10 月 10 日	现场会议	1. 《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 2. 《关于聘任公司总经理的议案》 3. 《关于聘任公司副总经理的议案》 4. 《关于聘任公司财务负责人的议案》 5. 《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书的议案》 6. 《关于成立公司第八届董事会发展战略委员会的议案》 7. 《关于成立公司第八届董事会审计委员会的议案》 8. 《关于成立公司第八届董事会薪酬与考核委员会的议案》 9. 《关于调整全面风险管理与内部控制工作领导小组成员的议案》 10. 《关于聘任公司审计管理部负责人的议案》 11. 《关于聘任公司第八届董事会证券事务代表的议案》 12. 《关于建立〈规章制度及流程管理办法〉的议案》

				13.《关于修改〈深圳赛格股份有限公司采购管理办法〉的议案》 14.《关于控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司放弃西安赛格康鸿置业有限公司优先购买权的议案》
17	第八届董事会第一次临时会议	2019年10月29日	通讯会议	《深圳赛格股份有限公司2019年第三季度报告全文和正文》
18	第八届董事会第二次临时会议	2019年12月9日	通讯会议	1.《关于投资建设赛格假日广场二期项目的议案》 2.《关于制订〈深圳赛格股份有限公司资产减值准备财务核销管理规定〉的议案》 3.《关于制订〈深圳赛格股份有限公司资金调剂管理办法〉的议案》
19	第八届董事会第三次临时会议	2019年12月27日	通讯会议	1.《关于变更公司2019年度年报审计机构及支付审计费用的议案》 2.《关于变更公司2019年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》 3.《关于召开公司2020年第一次临时股东大会通知的议案》 4.《关于聘任公司总经理的议案》

报告期内，公司董事会能依法执行公司2019年股东大会审议通过的各项决议及股东大会的授权事项，做到诚信尽责。

根据第二十四次（2018年度）股东大会决议，公司董事会于2019年7月11日实施完毕了公司2018年度利润分配实施方案：以公司现有总股本1,235,656,249股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金。

二、董事会2019年的主要工作情况：

（一）公司董事会在报告期内作为召集人共召开了七次股东大会，会议情况如下

1. 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
第二十四次（2018年度）股东大会	2019年5月21日	1.《公司2018年度董事会工作报告》 2.《公司2018年度监事会工作报告》 3.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 5.《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6.《公司2018年年度报告及报告摘要》 7.《关于公司使用自有闲置资金购	所有议案均获得通过	2019年5月22日

		买理财产品的议案》 8. 《关于公司向银行申请人民币28亿元综合授信额度的议案》		
--	--	---	--	--

2. 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019年1月14日	《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》	所有议案均获得通过	2019年1月15日
2019年第二次临时股东大会	2019年4月23日	1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修改〈深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 3. 《关于修改〈深圳赛格股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 4. 《关于修改〈深圳赛格股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 5. 《关于向银行申请办理人民币8.75亿元贷款综合授信业务的议案》 6. 《关于补选公司董事的议案》	所有议案均获得通过	2019年4月24日
2019年第三次临时股东大会	2019年6月19日	1. 《深圳赛格股份有限公司关于深圳橙果商务酒店管理有限公司拟以增资扩股方式引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股的议案》 2. 《关于深圳赛格龙焱能源科技有限公司拟转让所持有的深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司100%股权的议案》	所有议案均获得通过	2019年6月20日
2019年第四次临时股东大会	2019年7月12日	1. 《关于续聘公司2019年度年报审计机构及支付审计费用的议案》 2. 《关于续聘公司2019年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》	所有议案均获得通过	2019年7月13日
2019年第五次临时股东大会	2019年9月2日	《关于赛格新城市与黄志辉等债权受让方签署协议的议案》	所有议案均获得通过	2019年9月3日
2019年第六次临时股东大会	2019年10月10日	1. 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 3. 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》	所有议案均获得通过	2019年10月11日

(二) 持续开展内控自我评价工作

报告期内，公司按照既定的《内控工作方案》和年度内控工作计划，对公司进行

了全面风险排查和内控有效性审计，报告期内未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构，在审计中未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

（三）三个专业委员会履职情况

公司董事会下设的三个专业委员会在报告期内共召开了 9 次专题会议，较好地履行了专业委员会的职责，为公司董事会的科学决策提供了具有建设性的专业意见和建议。

（四）规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务

报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，规范运作，及时、准确、完整地履行了上市公司信息披露义务，努力构建公司良好的投资者关系平台。

1. 2019年，公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共通过中国证监会指定信息披露网站发布定期报告、临时公告等110个，其他公告90余个。公司于2019年获得深交所2018年度信息披露良好单位。

2. 确保投资者咨询电话的畅通，严格遵守信息披露的相关规定，认真、耐心回答投资者的询问。

（五）充分发挥独立董事和各专业委员会的积极作用，不断完善公司的法人治理结构

2019年，公司独立董事能够按照《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司独立董事工作规则》等制度的要求参加公司董事会会议，仔细阅读公司提供的的所有相关资料、主动了解公司的经营运作情况及财务状况、认真审议会议的各项议案，积极参与公司的内控体系建设及评价工作，发表独立意见，独立董事在三个专业委员会能够主动开展工作，充分发挥了独立董事的作用，使公司法人治理结构得以不断完善。

（六）公司全体董事诚信尽职、勤勉工作

报告期内，公司全体董事认真履行董事《声明与承诺》，认真学习中国证监会及深交所的有关法律法规，及时掌握和深刻领会最新的市场监管及信息披露的有关规定。公司董事能够主动了解公司各方面的运作情况，积极参加深圳证券交易所举办的各类培训。报告期内，本公司及本公司董事和高管人员均未受到监管部门的行政处罚。

特此报告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2020年4月28日