

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第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”或“本公司”）第八届董事会第八次临时会议于2020年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年4月21日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。监事张宇杰、李琦、杨朝新、徐仲阳、张丹艳及公司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

会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过了《公司2020年第一季度报告全文和正文》

（具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《深圳赛格股份有限公司2020年第一季度报告全文》及《深圳赛格股份有限公司2020年第一季度报告正文》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议并通过了《关于执行新收入会计准则的议案》

（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于执行新收入会计准则的公告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第八次临时会议决议

(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

2020年4月28日