

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第十六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”)第八届董事会第十六次临时会议于2020年12月3日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2020年11月27日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会审议情况

会议经书面表决，审议并通过了如下议案：

(一) 《关于续聘2020年度年报审计机构及支付审计费用的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度年报审计机构，聘期为一年，2020年度年报审计费用为人民币80万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上刊登的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二) 《关于续聘2020年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内控审计机构，聘期为一年，2020年度内控审计费用为人民币30万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上刊登的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）《关于召开公司2020年第六次临时股东大会通知的议案》

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十六次临时会议决议

（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 12 月 5 日