

## 深圳赛格股份有限公司

### 第八届董事会第十七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”)第八届董事会第十七次临时会议于2020年12月16日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2020年12月10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。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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《关于向深圳市赛格地产投资股份有限公司提供1.8亿元借款的议案》

为缓解公司控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司(以下简称“赛格地产”)的资金压力，同意向赛格地产提供不高于1.8亿元借款，可一次或分次放款，借款期限自实际放款日至2021年11月30日，借款利率4.35%/年，担保物为赛格地产归还银行贷款后赎回的部分资产。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权**

#### 三、备查文件

公司第八届董事会第十七次临时会议决议

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2020年12月18日