

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”、“本公司”）第八届董事会第三次会议于2020年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2020年8月11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8人（其中以通讯方式出席会议2人），其中张剑董事因事请假未能出席，书面委托张良董事长出席会议并代为表决。监事张宇杰、李琦、杨朝新、徐仲阳、张丹艳及公司部分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

（一）审议并通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文和摘要的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《深圳赛格股份有限公司 2020 年半年度报告全文》及《深圳赛格股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议并通过了《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议并通过了《关于调整第八届董事会发展战略委员会成员的议案》

根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的相关规定，发展战略委员会成员由 7 至 9 名董事组成（其中至少包括 2 名独立董事），现增补现任董事韩兴凯先生担任第八届董事会发展战略委员会委员。

调整后第八届董事会发展战略委员会成员构成如下：

召集人：董事长张良先生

成员：董事赵晓建先生、董事高建柏先生、董事张剑女士、董事徐腊平先生、董事韩兴凯先生、独立董事张波先生、独立董事麦昊天先生、独立董事姚晨航先生

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三次会议决议；
- （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 8 月 25 日