

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2021年4月23日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年4月13日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事7人，其中张剑董事因工作原因请假未能出席，书面委托张良董事长出席会议并代为表决；高建柏董事因工作原因请假未能出席，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

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

（一）《公司2020年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）《公司2020年度董事会工作报告》；

（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司2020年度董事会工作报告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本报告尚需提交公司第二十六次（2020年度）股东大会审议。

（三）《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

2020年度财务决算主要数据：

单位：人民币 元

项 目	审计数
营业利润	69,331,109.45
利润总额	71,175,723.87
净利润	30,183,327.57
归属于上市公司股东的净利润	25,924,861.87
扣除非经常性损益项目后归属于上市公司股东的净利润	-23,361,507.86
每股收益（元/股）	0.0210
净资产收益率（%）（加权平均）	1.37%
资产减值损失	52,145,466.63
信用减值损失	8,674,590.37
投资收益	25,493,044.97
营业外收支净额	1,844,614.42
经营活动产生的现金流量净额	243,544,355.42
现金及现金等价物净增减额	23,063,295.89

截至2020年12月31日止，公司累计计提各项资产减值准备为346,701,285.74元，其中2020年度计提62,681,160.75元，减少915,688.80元。（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于公司计提2020年度各项资产减值准备的公告》）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事对公司2020年度计提资产减值准备事项发表了独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

本议案尚需提交公司第二十六次（2020年度）股东大会审议。

（四）《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；

公司2021年主要财务预算指标如下：

单位：万元

项目	2021 年预算
----	----------

一、资产总额	547,400.58
二、负债总额	282,962.36
三、营业收入	212,996.29
四、所有者权益	264,438.22
其中：归属于母公司所有者权益	199,006.97
五、管理费用	16,405.63

1. 2021 年度合并管理费用预算为 16,405.63 万元，其中包含合并薪酬总额 9,330.44 万元（含董事、监事薪酬）。

2. 2021 年合并资本性支出预算为 68,512 万元，具体预算如下：股份总部投资并购项目 20,000 万元，投资电子市场流通项目 3,300 万元，投资智慧城市及城市服务项目 34,231 万元，投资战略性新兴产业项目 5,718 万元，其他非经营性资本支出 5,263 万元。

3. 上述公司 2021 年财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司第二十六次（2020年度）股东大会审议。

（五）《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

根据《企业会计准则》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润和合并利润存在较大差异。按照《公司法》，利润分配以母公司为主体进行分配。因此，公司 2020 年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。

根据天健会计师事务所对本公司进行的审计，2020 年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 83,729,826.30 元，拟按当年度实现的净利润的 10%计提法定盈余公积金 8,372,982.63 元。公司拟以股本 1,235,656,249 股为基准，每 10 股派送现金红利 0.10 元（含税）向全体股东进行利润分配。

本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司 2020 年度相关事项的专项说明及独立意见》。

本议案尚需提交公司第二十六次（2020 年度）股东大会审议。

（六）《公司 2020 年年度报告及报告摘要》；

（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司 2020 年年度报告全文》及《公司 2020 年年度报告摘要》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司第二十六次（2020 年度）股东大会审议。

（七）《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上登载的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司 2020 年度相关事项的专项说明及独立意见》。

议案尚需提交公司第二十六次（2020 年度）股东大会审议。

（八）《关于公司向银行申请人民币 27 亿元综合授信额度的议案》；

为保障公司业务发展的资金需要，本公司拟向以下银行申请办理人民币贷款综合授信额度：

序号	银行名称	金额	用途
1	兴业银行深圳分行	5 亿	授信额度用于本公司及下属子公司，用途用于包括但不限于流动资金贷款、置换他行贷款、并购项目贷款、支付公司及下属子公司的采购款、研发费用、广告费、专业市场运营费、员工工资及奖金、缴纳税款、水电费等日常经营周转（具体融资项目及担保方式以银行审批为准，具体信贷业务品种、期限、利率以本公司与银行签订的合同约定为准）。
2	招商银行深圳分行	2 亿	
3	浦发银行深圳分行	3 亿	
4	民生银行深圳分行	3 亿	
5	交通银行深圳分行	3 亿	
6	农业银行深圳分行	3 亿	
7	中国银行深圳分行	2 亿	
8	上海银行深圳分行	2 亿	
9	光大银行深圳分行	2 亿	
10	北京银行深圳分行	2 亿	

合计		27 亿	
----	--	------	--

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司第二十六次（2020 年度）股东大会审议。

（九）《董事会关于 2020 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指定信息披露媒体登载的《董事会关于 2020 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

（十）《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 2020 年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》；

（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 2020 年度业绩承诺实现情况及其他事项的说明》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司 2020 年度相关事项的专项说明及独立意见》。

（十一）在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《关于公司 2021 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；

（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊载的《关于公司 2021 年度日常经营性关联交易预计事项的公告》）

鉴于本议案涉及关联交易，关联董事张良、赵晓建、高建柏、张剑、徐腊平回避表决，由其他四名非关联董事表决通过了本议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司 2020 年度相关事项的专项说明及独立意见》。

（十二）《审计委员会关于公司 2020 年度财务会计报告的意见》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十三）《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度审计工作的总结报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十四）《公司 2020 年度内部审计工作总结及 2021 年度内部审计工作计划》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十五）《关于公司 2020 年度全面风险管理工作总结及 2021 年度全面风险管理工作计划的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十六）《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；

（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司 2020 年度相关事项的专项说明及独立意见》。

（十七）《关于确定公司 2021 年度内控评价方案的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十八）《关于会计政策变更的议案》；

（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于会计政策变更的公告》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司 2020 年度相关事项的专项说明及独立意见》。

（十九）《关于制定公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》；

（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司 2020 年度相关事项的专项说明及独立意见》。

本议案尚需提交公司第二十六次（2020 年度）股东大会审议。

二十、《关于召开公司第二十六次（2020 年度）股东大会通知的议案》。

（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于召开公司第二十六次（2020 年度）股东大会通知的公告》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事将在公司第二十六次（2020 年度）股东大会上进行年度述职，述职报告全文详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《第八届独立董事 2020 年度述职报告》。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；
- （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

2021 年 4 月 27 日