

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2021年8月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2021年8月6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8人，实到董事5人，其中徐腊平董事、高建柏董事因工作原因请假未能出席，均书面委托张良董事长出席会议并代为表决；赵晓建董事因工作原因请假未能出席，书面委托韩兴凯董事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）《关于董事会秘书、副总经理辞职及指定董事、总经理代行董事会秘书职责的议案》

鉴于公司董事会秘书、副总经理彭爱云先生因工作变动原因辞去董事会秘书、副总经理等职务，在新任董事会秘书到任前，董事会指定公司董事、总经理韩兴凯先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会秘书、副总经理辞职及指定董事、总经理代行董事会秘书职责的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（二）《关于公司2021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登载的《深圳赛格股份有限公司

2021 年半年度报告全文》及《深圳赛格股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》)

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(三) 《董事会关于2021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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

(一) 《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；

(二) 彭爱云先生《辞职报告》；

(三) 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 8 月 18 日