

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第三十三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”)第八届董事会第三十三次临时会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2022年4月20日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。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。公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

(一) 《关于〈公司2022年第一季度报告〉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2022年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(二) 《关于补选公司非独立董事的议案》；

鉴于公司第八届董事会董事高建柏先生因工作变动原因已于近日辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，根据《公司章程》的有关规定，公司控股股东深圳市赛格集团有限公司推荐张小涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次提名非独立董事候选人简历请见附件。具体内容详见同日在在巨潮资讯网登载的《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次非独立董事候选人的提名事宜，发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该非独立董事候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议选举。

（三）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

修改后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司章程》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

（四）《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

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三十三次临时会议决议》；

（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

2022 年 4 月 29 日

附件：非独立董事候选人张小涛先生简历

张小涛，男，1968 年出生，研究生学历，高级政工师。历任深圳市龙岗区光祖中学教师；深圳市龙岗区委、区政府办公室区长专线办科员；深圳市龙岗区人民政府区长专线办副主任科员；深圳市盐田区委（区政府）信访办（总值班室）副主任；深圳市盐田区委（区政府）办公室信访办主任；深圳市盐田区信访办副主任；深圳市国资委办公室（信访办）主任科员、副主任；深圳市国资委信访室副主任（主持工作）、主任；深圳市国有资产监督管理局党委办公室副调研员；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会党委办公室副调研员、调研员（其间挂任湛江市廉江市委常委、兼任廉江扶贫开发“双到”工作组临时支部书记）；深圳市建安（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事；深圳市深越联合投资有限公司党支部书记、董事长、总经理。现任深圳市赛格集团有限公司副总经理。

除上述简历披露的任职关系外，张小涛先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经公司查询，张小涛先生不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。