

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第四十八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”）第八届董事会第四十八次临时会议于2023年12月8日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2023年12月4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人，实际参加董事8人。公司监事及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）《关于修订公司治理制度的议案》

为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，公司依据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，修订及新制定了相关内部制度。公司董事对本议案的子议案逐项表决如下：

1. 《关于修订〈公司章程〉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章程〉修订对照表》、《〈深圳赛格股份有限公司章程〉（修订稿）》。

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2023年第二次临时股东大会审议。

2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉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股东大会议事规则〉修订对照表》、《〈深圳赛格股份有限公司大会议事规则〉（修订稿）》。

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2023年第二次临时股东大会审议。

3. 《关于制定〈独立董事工作制度〉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独立董事工作制度》。

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2023年第二次临时股东大会审议。

4. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 《关于子公司弗锐德天宇环境科技成都有限公司向银行申请新增综合授信额度的议案》

公司董事会同意子公司弗锐德天宇环境科技成都有限公司向银行申请1000万元综合授信额度，用以补充日常经营资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 《关于公司组织架构调整的议案》

公司董事会同意党群工作部（纪检监察室）更名为党群工作部，并增设纪检监察室（监事会办公室）；行政人事部更名为办公室，并增设人力资源部。调整后，公司共设置党群工作部、纪检监察室（监事会办公室）、办公室、人力资源部、企业发展部、财务管理部、证券合规部（董办）、审计风控部、投资管理部9个部门。

相关调整部门职责：

党群工作部：负责党建工作、企业文化建设、工会工作、团委工作等。

纪检监察室（监事会办公室）：负责廉政建设、纪检监察、查办案件、举报处理、联合监督与监事会工作等。

办公室：负责重大事项督办工作、文书档案管理、保密管理、会议管理、信息化建设及技术支持、印章证照管理、制度流程管理、品牌商标管理、舆情公共管理、后勤事务管理、公务用车管理、信访维稳等。

人力资源部：负责人力资源管理体系的建立和优化、人力资源规划、组织优化、人员招聘及调配、培训管理及人才发展、绩效考核管理、薪酬管理、干部管理、外事管理、员工关系、人力资源信息化管理等。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于公司经营班子2022年度绩效考核结果及应用方案的议案》

公司董事会同意公司经营班子2022年度绩效考核结果及应用方案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《关于公司副总经理职务试用期考核结果的议案》

公司董事会同意公司副总经理饶忠旭、副总经理肖军、副总经理周喜钦职务试用期考核合格。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）《关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的议案》

公司定于2023年12月26日（星期二）下午14：45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

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2023年第二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

《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十八次临时会议决议》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2023年12月9日