

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第四十九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”）第八届董事会第四十九次临时会议于2024年1月5日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2023年12月28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2024年第一次临时股东大会审议。

（二）《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的议案》

公司定于2024年1月22日（星期一）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2024年第一次临时股东大会。

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2024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

《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十九次临时会议决议》。
特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2024年1月6日