

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第五十四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”）第八届董事会第五十四次临时会议于 2024 年 12 月 2 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事徐腊平先生、张小涛先生、独立董事章放先生通过通讯方式参会。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，审议并通过了以下议案：

（一）《关于子公司投资长沙马王堆农产品股份有限公司分布式光伏项目的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于子公司投资分布式光伏项目的公告》）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

（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 2024 年第四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五十四次临时会议决议；
- （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

2024年12月4日