

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第五十一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”）第八届董事会第五十一次临时会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 18 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，其中董事方建宏先生、张小涛先生、麦昊天先生、刘生明先生、章放先生通过通讯方式参会。公司监事及部分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〈公司 2024 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 2024 年第一季度报告》）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

（二）《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》；

鉴于公司原独立董事张波先生因工作原因辞去公司独立董事、审计委员会委员职务，根据公司《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，现增补独立董事章放先生为第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

鉴于公司原独立董事张波先生因工作原因辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，根据公司《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，现增补独立董事章放先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（四）《关于调整第八届董事会发展战略委员会成员的议案》；

鉴于公司原独立董事张波先生因工作原因辞去公司独立董事、发展战略委员会委员职务，根据公司《公司章程》及《公司董事会发展战略委员会工作细则》的相关规定，现增补独立董事章放先生为第八届董事会发展战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

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五十一次临时会议决议》；
- （二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》；
- （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

2024 年 4 月 26 日