

深圳赛格股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”或“本公司”）第七届董事会第八次会议于2019年8月23日在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年8月13日以电子邮件方式及书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事5人。其中独立董事宋萍萍因事未能出席，委托独立董事范值清出席会议并代为表决；独立董事李罗力因事未能出席，委托独立董事范值清出席会议并代为表决；董事李立武因事未能出席，委托董事张良出席会议并代为表决；董事张豫旺因事未能出席，委托董事长陈惠劼出席会议并代为表决。监事张宇杰、茹桂琴、张海帆列席了本次会议。会议由董事长陈惠劼先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了如下事项：

（一）审议并通过了《公司2019年半年度报告全文和摘要》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《深圳赛格股份有限公司2019年半年度报告全文》及《深圳赛格股份有限公司2019年半年度报告摘要》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于会计政策变更的公告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议并通过了《关于制订〈深圳赛格股份有限公司投资管理规定〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议并通过了《董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此决议。

三、备查文件

- （一）公司第七届董事会第八次会议决议
- （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
2019年8月27日