

深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第七十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”）第八届董事会第七十次临时会议于 2026 年 7 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2026 年 7 月 13 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 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事张小涛先生、独立董事刘生明先生、章放先生、张姗姗女士通过通讯方式参会。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，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

会议经书面表决，审议并通过了：

《关于经营班子任期考核方案及任期考核结果应用的议案》

根据《深圳赛格股份有限公司经营班子绩效管理办法》，公司已完成原副总经理严冬霞、肖军、现任副总经理饶忠旭、周喜钦的任期考核工作，上述经营班子成员任期内延期支付薪酬依规核定发放。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

三、备查文件

- （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七十次临时会议决议》；
- （二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议》；
- （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

2026 年 7 月 17 日