

深圳赛格股份有限公司

第七届董事会第五十六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”、“本公司”）第七届董事会第五十六次临时会议于2019年8月16日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年8月13日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决，审议并通过了如下事项：

（一）审议并通过了《关于赛格新城市与黄志辉等债权受让方签署协议的议案》

（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于控股孙公司赛格新城市与相关债权受让方拟签署协议的公告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）《关于召开公司2019年第五次临时股东大会通知的议案》

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>）。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第五十六次临时会议决议

(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

2019年8月17日