

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第二十三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”）第八届董事会第二十三次临时会议于2021年8月9日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年8月4日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。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。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，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会董事张剑女士因工作变动原因辞去董事职务，公司董事会同意将公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（持股比例 56.70%）推荐的方建宏先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次董事候选人的提名事宜，发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见》《关于董事辞职及补选董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该董事候选人尚需提交公司股东大会审议选举，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

- （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第二十三次临时会议决议》；
- （二）张剑女士的《辞职报告》；

(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
2021年8月10日