

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第二十六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”)第八届董事会第二十六次临时会议于2021年10月26日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于2021年10月20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。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

会议经逐项审议,书面表决,审议通过了以下议案:

(一) 《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2021年第三季度报告》)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(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姚晨航先生因工作原因辞去公司董事、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,现增补独立董事刘生明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：9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姚晨航先生因工作原因辞去公司董事、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,现增补独立董事刘生明先生担任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,同时提

名现任薪酬与考核委员会委员、独立董事麦昊天先生为第八届董事会薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）《关于控股子公司申请融资租赁额度的议案》

为满足控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司（以下简称“赛格龙焱”）新能源业务发展需要，公司董事会同意公司控股子公司赛格龙焱以建成并投入运营的分布式光伏电站项目部分资产进行售后回租及收费权质押担保的方式向平安国际融资租赁有限公司及其子公司申请不超过 800 万元的融资租赁额度，融资租赁期限 6 年，具体融资租赁额度及利率以赛格龙焱与平安国际融资租赁有限公司及其子公司签订的合同约定为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（五）《关于惠州市群星房地产开发有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性保证担保的议案》

公司董事会同意公司控股孙公司惠州市群星房地产开发有限公司按照行业惯例，为满足购房客户银行按揭贷款的需要，向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请按揭贷款额度并为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保，按揭贷款额度为 1.8 亿元，按揭贷款期限为 10 年。

公司独立董事对本次按揭贷款提供阶段性保证担保事宜，发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于控股孙公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性保证担保事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（六）《关于修订〈公司员工因公出差及差旅费报销管理规定〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（七）《关于公司副总经理职务试用期考核结果的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（八）在公司董事、总经理韩兴凯先生回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《关于公司经营班子2020年度考核方案及考核结果的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（九）在公司董事、总经理韩兴凯先生回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《关于公司总经理职务试用期考核结果的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- （一）《公司第八届董事会第二十六次临时会议决议》；
- （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

2021年10月28日