

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第六十四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”）第八届董事会第六十四次临时会议于 2025 年 11 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 11 月 4 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 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事方建宏先生、徐腊平先生、张小涛先生、周洁女士、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。公司部分监事及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

会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，公司根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件，结合公司实际，对《深圳赛格股份有限公司章程》进行修订，公司不再设置监事会及监事岗位，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会委派人员办理相关工商变更登记等事宜。本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《〈深圳赛格股份有限公司公司章程〉修订对照表》《〈深圳赛格股份有限公司章程〉（修订稿）》）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

（二）《关于公司控股子公司新增抵押资产的议案》

为保障公司控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“地产公司”）的融资需求，地产公司向平安银行申请调增综合授信额度至 4.5 亿元，并因此在已有存量抵押物的基础上新增群星广场裙楼 2 套物业作为抵押物。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）《关于聘任冯岩先生为公司董事会秘书的议案》

经公司董事长柳青先生提名，公司董事会同意聘任冯岩先生担任公司第八届董事会的董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过并取得了明确同意的意见。

（四）《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会通知的公告》）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十四次临时会议决议》；
- （二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议》；
- （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

2025 年 11 月 11 日