

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第六十七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”）第八届董事会第六十七次临时会议于 2026 年 3 月 2 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2026 年 2 月 25 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）《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》

鉴于公司董事成员发生变动，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，现拟增补董事周洁女士担任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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）《关于调整第八届董事会发展战略委员会成员的议案》

鉴于公司董事成员发生变动，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》相关规定，现拟增补独立董事刘生明先生担任第八届董事会发展战略委员会委员，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）《关于修订〈资金支付和费用报销审批规定〉的议案》

表决结果：7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六十七次临时会议决议》；
- (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

2026年3月3日