

## 深圳赛格股份有限公司

### 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 16 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，其中董事赵晓建先生、徐腊平先生、独立董事刘生明先生通过通讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，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）《关于公司 2024 年半年度报告全文和摘要的议案》**

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》）

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**（二）《关于修订〈合同管理办法〉的议案》**

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**（三）《关于制定〈合规管理办法（试行）〉的议案》**

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**（四）《关于修订〈全面风险管理办法〉的议案》**

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**（五）《关于购买董监高责任险的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于购买董监高责任险的公

告》，该议案全体董事均回避表决，直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

**（六）《关于续聘 2024 年度年报审计机构及支付年报审计费用的议案》**

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报审计机构，聘期一年，2024 年度年报审计费用为人民币 80 万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议前置审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

**（七）《关于续聘 2024 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》**

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构，聘期一年，2024 年度内控审计费用为人民币 26 万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议前置审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

**（八）《关于召开 2024 年第三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 2024 年第三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十一次会议决议》；
- （二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》；
- （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

2024 年 8 月 28 日