

深圳赛格股份有限公司

第六届董事会第三十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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“本公司”、“公司”)第六届董事会第三十五次临时会议于2016年5月9日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年4月28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。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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,审议并通过了《关于投资设立赛格龙焱新能源应用发展有限公司的议案》。(详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于对外投资设立赛格龙焱新能源应用发展有限公司的公告》)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十五次临时会议决议
2. 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

二〇一六年五月十日