

深圳赛格股份有限公司

第六届董事会第三十一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”)第六届董事会第三十一次临时会议于2016年1月11日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年1月6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《关于投资设立赛格智能科技有限公司的议案》。

为了加速赛格电子市场的转型升级,构建具有赛格核心竞争力的运营平台,本公司拟投资人民币1,000万元设立“赛格智能科技有限公司”开展“梦想居”项目,该项目将以智能家居产品为核心,通过整合厂家品牌与赛格商户资源,打造智能家居的一站式采购以及售后平台。鉴于该事项在公司董事会审批权限内,因此无需提交公司股东大会审议。(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投资设立赛格智能科技有限公司的公告》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

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

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十一次临时会议决议
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

二〇一六年一月十三日