

深圳赛格股份有限公司

第六届董事会第三十二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”)第六届董事会第三十二次临时会议于2016年4月18日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年4月15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《关于控股子公司与深圳市创新投资集团有限公司之子公司深圳市创新投资管理顾问有限公司合作设立投资管理公司及发起成立深圳市红土赛格智能产业投资基金(有限合伙)的议案》。

(详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《深圳赛格股份有限公司关于控股子公司与深圳市创新投资集团有限公司之子公司深圳市创新投资管理顾问有限公司合作设立投资管理公司及发起成立深圳市红土赛格智能产业投资基金(有限合伙)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三十二次临时会议决议
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

二〇一六年四月十九日