

深圳赛格股份有限公司 第七届董事会第十一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第七届董事会第十一次临时会议于2016年12月14日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年12月9日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参会董事9人，实际参会董事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，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于收购深圳市赛格电子商务有限公司所持有的深圳市赛格小额贷款有限公司 2%股权的议案》

（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收购深圳市赛格电子商务有限公司所持有的深圳市赛格小额贷款有限公司 2%股权关联交易公告》）。

表决结果：非关联董事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王立、张光柳、曹翔、余谦、刘志军、郑丹回避表决。

三、备查文件

- （一）公司第七届董事会第十一次临时会议决议
- （二）独立董事意见
- （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

2016年12月15日