

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第七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、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”、“本公司”）第八届董事会第七次临时会议于2020年3月31日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年3月27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，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

修改后的《公司章程》全文详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议并通过了《关于修改〈深圳赛格股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

修改后的《深圳赛格股份有限公司股东大会会议事规则》全文详见公司同日登载于巨潮资讯网的《深圳赛格股份有限公司股东大会会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议并通过了《关于修改〈深圳赛格股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

修改后的《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》全文详见公司同日登载于巨潮资讯网的《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议并通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的议案》
详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第七次临时会议决议；
- （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

2020 年 4 月 2 日