

深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2022年8月29日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知于2022年8月18日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。监事张宇杰、杨朝新、冯岩、徐仲阳、张丹艳及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

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）《关于公司2022年半年度报告全文和摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司 2022年半年度报告全文》及《深圳赛格股份有限公司 2022年半年度报告摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司信息披露事务管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于修订〈内部控制自我评价管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于修订〈内部审计工作规定〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《关于修订〈中层和员工薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）《关于修订〈住房公积金管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）《关于修订〈所属企业负责人薪酬管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）《关于公司经营班子2022年度绩效承诺书的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司董事、总经理韩兴凯先生对上述议案回避表决。

（九）《关于公司组织架构调整的议案》

为进一步规范公司机构设置，公司董事会同意对公司组织架构进行调整。

调整后的公司组织架构共设置六个部门，分别为党群工作部（纪检监察室）、企业发展部、行政人事部、财务管理部、证券合规部（董办）、审计风控部。

党群工作部（纪检监察室）：负责党委日常工作、基层党组织建设、党员教育管理、群团工会建设、企业文化建设、党风廉政建设、意识形态管理、党建事务管理；纪检监察、党风廉政建设、案件查办与举报处理、监事会事务、廉洁宣传教育、六位一体监督等。

企业发展部：负责下属企业运营监控与分析、投控企业管理、品牌授权电子市场管理、投资与并购、战略规划管理、产权管理、资产管理、重大项目与创新发展管理体系的建立和优化、重大项目跟踪促进、创新发展管理、新能源业务、安全管理、战略与经营支持、资产经营管理与优化配置、物业租赁及物业产权管理等。

行政人事部：负责人力资源规划、组织架构优化、人员招聘与配置、培训培养与人才发展、薪酬管理、绩效管理、干部管理、员工关系管理；行政后勤服务、信息化建设与技术支持、会议管理、公务用车管理、档案管理、信息管理、制度管理；招投标管理；信访维稳、舆情管理；品牌宣传、公共关系管理等。

财务管理部：负责财务核算、财务档案管理、预算管理、税务管理、资金管理、财务分析、财务赋能、财务信息化管理、下属企业财务管理、资金运作、担保管理、合并报表及财务信批等。

证券合规部（董办）：负责上市公司规范运作、信息披露、三会管理、投资者关系、市值管理等。

审计风控部：负责任期经济责任审计、管理审计、财务审计、投资项目审计、专项审计、投资后评价、审计发现问题督办；内部控制、全面风险管理、风险管理体系建设；合同管理；法律事务；合规管理；统计管理等。

本次公司组织架构调整事项由公司总经理办公会对部门职责进行细化，并完善。公司董事会授权公司总经理办公会可在本次审议通过的组织框架范围内进行部门职责的适应性调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；
- （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

2022年8月31日