

## 深圳赛格股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责。现将 2022 年度董事会所做的工作报告如下：

### 一、董事会会议情况及主要决策事项

（一）本报告期内公司董事会共召开了 15 次董事会会议，其中 1 次为现场结合通讯会议，14 次为通讯方式举行的会议，共审议 64 项议案。

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议题
1	第八届董事会第二十九次临时会议	2022 年 1 月 27 日	通讯会议	1. 《关于选定公司 2022 年度信息披露媒体的议案》； 2. 《关于聘请北京市中伦（深圳）律师事务所为公司 2022 年度证券法律顾问的议案》； 3. 《关于惠州市群星房地产开发有限公司为购房按揭贷款客户提供阶段性保证担保的议案》。
2	第八届董事会第三十次临时会议	2022 年 2 月 11 日	通讯会议	《关于回购并注销控股股东补差股份暨关联交易的议案》
3	第八届董事会第三十一次临时会议	2022 年 2 月 18 日	通讯会议	《关于制定〈深圳赛格股份有限公司董事会向经理层授权管理办法〉的议案》
4	第八届董事会第六次会议	2022 年 3 月 16 日	通讯会议	1. 《公司 2021 年度总经理工作报告》 2. 《公司 2021 年度董事会工作报告》 3. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 5. 《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6. 《公司 2021 年年度报告及报告摘要》 7. 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 8. 《关于公司向银行申请人民币 23.5 亿元综合授信额度的议案》 9. 《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 10. 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2021 年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》 11. 《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》 12. 《审计委员会关于公司 2021 年度财务会计报告的意见》

				<p>13. 《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计工作的总结报告》</p> <p>14. 《公司2021年度内部审计工作总结及2022年度内部审计工作计划》</p> <p>15. 《关于公司2021年度全面风险管理工作总结及2022年度全面风险管理工作计划的议案》</p> <p>16. 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>17. 《关于确定公司2022年度内控评价方案的议案》</p> <p>18. 《关于公司计提2021年度各项资产减值准备的议案》</p> <p>19. 《关于召开公司第二十七次(2021年度)股东大会通知的议案》</p>
5	第八届董事会第三十二次临时会议	2022年4月12日	通讯会议	《关于审议<副总经理市场化选聘工作方案>的议案》
6	第八届董事会第三十三次临时会议	2022年4月27日	通讯会议	<p>1. 《关于&lt;公司2022年第一季度报告&gt;的议案》；</p> <p>2. 《关于补选公司非独立董事的议案》；</p> <p>3. 《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>4. 《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》。</p>
7	第八届董事会第三十四次临时会议	2022年5月30日	通讯会议	<p>1. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>2. 《关于对全资子公司深圳赛格新能源投资有限公司增资的议案》。</p>
8	第八届董事会第三十五次临时会议	2022年6月10日	通讯会议	<p>1. 《关于2022年租金减免方案的议案》；</p> <p>2. 《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>3. 《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>4. 《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》。</p>
9	第八届董事会第三十六次临时会议	2022年6月29日	通讯会议	<p>1. 《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》；</p> <p>2. 《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。</p>
10	第八届董事会第三十七次临时会议	2022年7月22日	通讯会议	<p>1. 《关于修改&lt;深圳赛格股份有限公司企业年金方案&gt;的议案》；</p> <p>2. 《关于聘任肖军先生为公司财务负责人的议案》；</p> <p>3. 《关于聘任周喜钦先生为公司副总经理的议案》。</p>
11	第八届董事会第七次会议	2022年8月29日	现场结合通讯会议	<p>1. 《关于公司2022年半年度报告全文和摘要的议案》；</p> <p>2. 《关于修订&lt;信息披露事务管理办法&gt;的议案》；</p> <p>3. 《关于修订&lt;内部控制自我评价管理办法&gt;的议案》；</p> <p>4. 《关于修订&lt;内部审计工作规定&gt;的议案》；</p> <p>5. 《关于修订&lt;中层和员工薪酬管理制度&gt;的议案》；</p> <p>6. 《关于修订&lt;住房公积金管理办法&gt;的议案》；</p> <p>7. 《关于修订&lt;所属企业负责人薪酬管理办法(试行)&gt;的议案》；</p> <p>8. 《关于公司经营班子2022年度绩效承诺书的议案》；</p> <p>9. 《关于公司组织架构调整的议案》。</p>
12	第八届董事会第三十八次临时会议	2022年9月22日	通讯会议	《关于董事会秘书辞职及指定副总经理、财务负责人代行董事会秘书职责的议案》

13	第八届董事会第三十九次临时会议	2022年10月26日	通讯会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于深圳市赛格地产投资股份有限公司申请银行授信并提供资产抵押的议案》；</li> <li>2. 《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》；</li> <li>3. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；</li> <li>4. 《关于修订〈关于董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</li> <li>5. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；</li> <li>6. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</li> <li>7. 《关于续聘2022年度年报审计机构及支付年报审计费用的议案》；</li> <li>8. 《关于续聘2022年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》；</li> <li>9. 《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》；</li> <li>10. 《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
14	第八届董事会第四十次临时会议	2022年11月14日	通讯会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</li> <li>2. 《关于成立投资管理部的议案》。</li> </ol>
15	第八届董事会第四十一次临时会议	2022年12月30日	通讯会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司经营班子2021年度考核方案及考核结果的议案》；</li> <li>2. 《关于公司经营班子任期考核方案的议案》。</li> </ol>

报告期内，公司董事会能依法执行公司2022年股东大会审议通过的各项决议及股东大会的授权事项，做到诚信尽责。

根据第二十七次（2021年度）股东大会决议，公司董事会于2022年5月27日实施了公司2021年度利润分配实施方案：以公司总股本1,231,200,672股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）人民币。

## 二、董事会2022年的主要工作情况

（一）公司董事会在报告期内作为召集人共召开了五次股东大会，会议情况如下

### 1. 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
第二十七次（2021年度）股东大会	2022年4月8日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司2021年度董事会工作报告》；</li> <li>2. 《公司2021年度监事会工作报告》；</li> <li>3. 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；</li> <li>4. 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》；</li> <li>5. 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；</li> <li>6. 《公司2021年年度报告及报告摘要》；</li> <li>7. 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；</li> <li>8. 《关于公司向银行申请人民币23.5亿元综合授信额度的议案》。</li> </ol>	所有议案均获得通过	2022年4月9日

## 2. 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
2022年第一次临时股东大会	2022年5月17日	1.《关于补选公司非独立董事的议案》； 2.《关于补选公司独立董事的议案》； 3.《关于修改〈公司章程〉的议案》。	所有议案均获得通过	2022年5月18日
2022年第二次临时股东大会	2022年6月28日	《关于2022年租金减免方案的议案》	所有议案均获得通过	2022年6月29日
2022年第三次临时股东大会	2022年7月18日	1.《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》	所有议案均获得通过	2022年7月19日
2022年第四次临时股东大会	2022年11月14日	1.《关于深圳市赛格地产投资股份有限公司申请银行授信并提供资产抵押的议案》； 2.《关于续聘2022年度年报审计机构及支付年报审计费用的议案》； 3.《关于续聘2022年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》。	所有议案均获得通过	2022年11月15日

### （二）持续开展内控自我评价工作

报告期内，公司按照既定的《内控工作方案》和年度内控工作计划，对公司进行了全面风险排查和内控有效性审计，报告期内未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构，在审计中未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

### （三）三个专业委员会履职情况

公司董事会下设的三个专业委员会在报告期内共召开了9次专题会议，较好地履行了专业委员会的职责，为公司董事会的科学决策提供了具有建设性的专业意见和建议。

### （四）规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务

报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，规范运作，及时、准确、完整地履行了上市公司信息披露义务，努力构建公司良好的投资者关系平台。

1. 2022年，公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共通过中国证监会指定信息披露网站发布定期报告、临时公告等118个。报告期内获得深交所年度信息披露良好单位。

2. 确保投资者咨询电话的畅通，严格遵守信息披露的相关规定，认真、耐心回答投资者的询问。

**（五）充分发挥独立董事和各专业委员会的积极作用，不断完善公司的法人治理结构**

2022年，公司独立董事能够按照《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司独立董事工作规则》等制度的要求参加公司董事会会议，仔细阅读公司提供的的所有相关资料、主动了解公司的经营运作情况及财务状况、认真审议会议的各项议案，积极参与公司的内控体系建设及评价工作，发表独立意见，独立董事在三个专业委员会能够主动开展工作，充分发挥了独立董事的作用，使公司法人治理结构得以不断完善。

**（六）公司全体董事诚信尽职、勤勉工作**

报告期内，公司全体董事认真履行董事《声明与承诺》，认真学习中国证监会及深交所的有关法律法规，及时掌握和深刻领会最新的市场监管及信息披露的有关规定。公司董事能够主动了解公司各方面的运作情况，积极参加深圳证监局、深圳证券交易所举办的各类培训。报告期内，本公司及本公司董事和高管人员均未受到监管部门的行政处罚。

我们坚信，在公司股东的坚持下，经过董事会和经营班子的勤勉工作和努力拼搏，公司一定会为各位股东带来满意的回报。

特此报告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2023年4月27日