

深圳赛格三星股份有限公司 第四届董事会第十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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2008年11月28日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会第四届第十次临时会议的通知”。2008年12月5日，深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会第十次临时会议以电话传真的方式召开。

董事李寿奉先生因工作原因请假，委托李炳驷先生出席会议并代为行使表决权，董事张长海先生因工作原因请假，委托张帅恒先生出席会议并代为行使表决权。

会议应出席董事9名，实际出席董事7名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次董事会会议由胡建平董事长主持。会议就各项会议议题进行了审议，决议如下：

1. 会议审议通过了修改公司章程的议案。同意按照《公司章程修订草案》对章程进行修订。该议案经与会董事一致审议通过，同意提请临时股东大会审议。

本次修改按照《上市公司章程指引（2006年修订）》修改，修改内容较多，请广大投资者关注巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的本公司《公司章程修订草案》。

2. 会议审议通过了换选董事的议案。同意张长海先生辞去公司第四届董事会董事职务，并推荐郑丹女士为我公司董事候选人（简历附后）。该议案经与会董事一致审议通过，同意提请临时股东大会审议。

3. 会议审议通过了召开2008年第二次临时股东大会的议案。内容详见公告【2008-27】《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2008年12月5日

附件：

郑丹女士简历

郑丹，女，1965年4月生，理学硕士，高级经济师。现任深圳赛格股份有限公司副总经理、董事会秘书；公司党委委员、公司工委会主席；深圳市赛格宝华电子股份有限公司监事会主席。曾担任深圳市赛格导航科技股份有限公司监事会主席、深圳市鸿基（集团）股份有限公司独立董事。历任深圳赛格股份有限公司筹备办主任助理、深圳中康玻璃有限公司股改办副主任、深圳赛格信力德有限公司董事、深圳赛格股份有限公司办公室副主任、董事会股证事务代表、办公室主任等职。

除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。