

深圳赛格股份有限公司

第六届董事会第二十四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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十四次临时会议于2015年7月21日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2015年7月17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。

会议经书面表决,审议并通过了《关于转让本公司持有的深圳市赛格电子商务有限公司51%股权的议案》。

经公司董事会审议,同意公司通过公开挂牌的方式,转让本公司持有的深圳市赛格电子商务有限公司(以下简称“赛格电商”)51%股权,以不低于中介机构评估后的赛格电商拟转让部分的净资产值作为公开挂牌转让价格(评估基准日为2015年3月31日),而赛格电商原有的“赛格通”系统及相关电子商务业务将由本公司继续进行开发和运营,对本公司目前的电子商务业务的开展不会产生影响。

(详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《深圳赛格股份有限公司关于转让本公司持有的深圳市赛格电子商务有限公司51%股权的公告》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

注:本公司指定信息披露媒体为:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十二日