

深圳赛格股份有限公司

第七届董事会第十二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第十二次临时会议于2016年12月15日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年12月12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《关于投资成立深圳赛格联盟电竞有限公司并建设及运营电竞馆项目的议案》

本公司与天津联盟电竞互联网科技有限公司（以下简称“联盟电竞”）共同出资 2,480 万元成立深圳赛格联盟电竞有限公司（以工商注册名称为准），并建设及运营电竞馆项目。其中本公司出资 1,364 万元，占股比例 55%，联盟电竞出资 1,116 万元，占股比例 45%。

（详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于投资成立深圳赛格联盟电竞有限公司并建设及运营电竞馆项目的公告》）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第十二次临时会议决议

（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
二〇一六年十二月十六日