

## 深圳赛格股份有限公司

### 第八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”或“本公司”）第八届董事会第十次临时会议于2020年7月2日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年6月24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《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司55%股权暨涉及关联交易的议案》

详见公司2020年7月4日登载于巨潮资讯网的《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司55%股权暨涉及关联交易的公告》。

鉴于本议案涉及关联交易，经独立董事事前认可，关联董事张良、赵晓建、高建柏、张剑、徐腊平回避表决，由其他4名非关联董事表决通过了本议案。

**表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理挂牌转让及后续相关事项的议案》

为保证公司控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司公开挂牌转让西安康鸿55%股权和确定、实施控股股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛

格集团”）补差方案（如有）等事项的顺利实施，特提请股东大会作如下授权：

待公司股东大会审议通过《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司 55%股权暨涉及关联交易的议案》后，同意授权公司董事会办理如下事项：

1. 授权公司董事会全权办理公开挂牌转让事项，具体包括但不限于修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公开挂牌转让有关的一切协议和文件、办理股权交割以及股权转让涉及的工商变更登记手续等具体事项；

2. 如赛格集团需对本次交易进行补差，则授权公司董事会全权办理赛格集团补差涉及的股份回购及注销等相关事项，包括但不限于确定补差具体细节、与赛格集团协商、签署、修改补差协议、设立回购专户、通知债权人、股份回购注销、修订《公司章程》、办理工商变更登记手续等；

3. 授权董事会回复证券监管部门的相关反馈意见/问询，并依据证券监管部门的要求，对本次股权挂牌转让方案及相关安排进行修改；

4. 办理董事会认为与本次公开挂牌转让股权、赛格集团补差有关的必须、恰当或合适的其他事宜；

5. 同意董事会授权公司董事长、董事以及董事会指定的其他经营班子具体办理上述事项中的一项或多项；

6. 本授权有效期自股东大会通过之日起至本次公开挂牌转让股权、赛格集团补差事宜实施完毕之日止。

鉴于本议案涉及关联交易，关联董事张良、赵晓建、高建柏、张剑、徐腊平回避表决，由其他 4 名非关联董事表决通过了本议案。

**表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议并通过了《关于修改〈深圳赛格股份有限公司员工因公出差及差旅费报销管理规定〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议并通过了《关于修改〈深圳赛格股份有限公司货币资金管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议并通过了《关于新修订〈深圳赛格股份有限公司票据、网银与财务印鉴管理规定〉的议案》，同时废止《深圳赛格股份有限公司支票管理规定》及《深圳赛格股份有限公司发票及收据管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议并通过了《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会通知的议案》

详见公司 2020 年 7 月 4 日登载于巨潮资讯网的《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

（一）公司第八届董事会第十次临时会议决议

（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

2020 年 7 月 4 日