

## 深圳赛格股份有限公司

### 第八届董事会第十一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”、“本公司”）第八届董事会第十一次临时会议于2020年7月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年7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。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。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《关于延期召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

公司于2020年7月2日召开的第八届董事会第十次临时会议审议通过了《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》，并同时提请公司2020年第四次临时股东大会审议。目前因上述股权交易事项涉及的资产评估报告正在履行有权国有资产监督管理部门备案程序，该程序目前尚未结束，因此，公司拟将原定于2020年7月31日召开的2020年第四次临时股东大会延期至2020年8月6日召开。本次临时股东大会的股权登记日不变，仍为2020年7月28日，审议事项内容不变。本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司2020年7月28日登载于巨潮资讯网的《关于延期召开公司2020年第四次临时股东大会的公告》《关于召开公司2020年第四次临时股东大会通知的公告》（延期后）。

**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十一次临时会议决议；
- (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28日