

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第十三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”）第八届董事会第十三次临时会议于2020年9月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年9月21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，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于为应对疫情进一步实施租金减免的议案》

本项减免租金预计不超过 3,928.95 万元，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于应对新冠疫情进一步实施租金减免暨部分减免对象涉及关联交易的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议并通过了《关于控股子公司减免租金暨涉及关联交易的议案》

本项减免租金预计不超过 140.29 万元，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于应对新冠疫情进一步实施租金减免暨部分减免对象涉及关联交易的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张良先生、赵晓建先生、高建柏先生、张剑女士、徐腊平先生回避表决。

三、备查文件

- (一) 公司第八届董事会第十三次临时会议决议
- (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 9 月 29 日