

深圳赛格股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责。现将 2020 年度董事会所做的工作报告如下：

一、董事会会议情况及主要决策事项：

（一）本报告期内公司董事会共召开了 17 次董事会会议，其中 3 次为现场会议，14 次为通讯方式举行的会议，共审议 54 项议案。

| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 召开方式 | 议题 |
|----|---------------|-----------------|------|---|
| 1 | 第八届董事会第四次临时会议 | 2020 年 1 月 13 日 | 通讯会议 | 1. 《关于选定公司 2020 年度信息披露媒体的议案》 2. 《关于聘请北京市中伦（深圳）律师事务所为公司 2020 年度证券法律顾问的议案》 |
| 2 | 第八届董事会第五次临时会议 | 2020 年 2 月 27 日 | 通讯会议 | 1. 《关于深圳市赛格物业管理有限公司购买深圳市新东升物业管理有限公司 36% 股权的议案》 |
| 3 | 第八届董事会第六次临时会议 | 2020 年 3 月 2 日 | 通讯会议 | 1. 《关于应对新冠疫情实施减免租金及相关费用的议案》 2. 《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》 3. 《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会通知的议案》 |
| 4 | 第八届董事会第七次临时会议 | 2020 年 3 月 31 日 | 通讯会议 | 1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修改〈深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 3. 《关于修改〈深圳赛格股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 4. 《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会通知的议案》 |
| 5 | 第八届董事会第二次会议 | 2020 年 4 月 24 日 | 现场会议 | 1. 《公司 2019 年度总经理工作报告》 2. 《公司 2019 年度董事会工作报告》 3. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 5. 《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6. 《关于会计政策变更的议案》 7. 《公司 2019 年年度报告及报告摘要》 8. 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议 |

| | | | | |
|----|----------------|-----------------|------|--|
| | | | | <p>案》</p> <p>9.《关于公司向银行申请人民币 25 亿元综合授信额度的议案》</p> <p>10.《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>11.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2019 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的议案》</p> <p>12.《关于公司 2020 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》</p> <p>13.《审计委员会关于公司 2019 年度财务会计报告的意见》</p> <p>14.《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度审计工作的总结报告》</p> <p>15.《公司 2019 年度内部审计工作总结及 2020 年度内部审计工作计划》</p> <p>16.《关于公司 2019 年度全面风险管理报告及 2020 年度工作计划的议案》</p> <p>17.《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>18.《关于确定公司 2020 年度内控评价方案的议案》</p> <p>19.《关于召开公司第二十五次(2019 年度)股东大会通知的议案》</p> |
| 6 | 第八届董事会第八次临时会议 | 2020 年 4 月 24 日 | 现场会议 | <p>1.《公司 2020 年第一季度报告全文和正文》</p> <p>2.《关于执行新收入会计准则的议案》</p> |
| 7 | 第八届董事会第九次临时会议 | 2020 年 5 月 11 日 | 通讯会议 | <p>1.《关于修订公司<合同管理办法>的议案》</p> |
| 8 | 第八届董事会第十次会议 | 2020 年 7 月 2 日 | 通讯会议 | <p>1.《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》</p> <p>2.《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》</p> <p>3.《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》</p> <p>4.《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》</p> <p>5.《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》</p> <p>6.《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会通知的议案》</p> |
| 9 | 第八届董事会第十一次临时会议 | 2020 年 7 月 27 日 | 通讯会议 | <p>1.《关于延期召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》</p> |
| 10 | 第八届董事会第三次会议 | 2020 年 8 月 21 日 | 现场结合 | <p>1.《关于公司 2020 年半年度报告全文和摘要的议案》</p> <p>2.《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用</p> |

| | | | | |
|----|----------------|-------------|------|---|
| | | | 通讯会议 | 情况的专项报告》 3.《关于调整第八届董事会发展战略委员会成员的议案》 |
| 11 | 第八届董事会第十二次临时会议 | 2020年9月9日 | 通讯会议 | 1.《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》 2.《关于召开2020年第五次临时股东大会通知的议案》 |
| 12 | 第八届董事会第十三次临时会议 | 2020年9月25日 | 通讯会议 | 1.《关于为应对疫情进一步实施租金减免的董事会议案》 2.《关于控股子公司减免租金暨涉及关联交易的议案》 |
| 13 | 第八届董事会第十四次临时会议 | 2020年10月19日 | 通讯会议 | 1.《关于副总经理离任的议案》 2.《关于机构改革组织架构调整的议案》 |
| 14 | 第八届董事会第十五次临时会议 | 2020年10月27日 | 通讯会议 | 1.《公司2020年第三季度报告全文和正文》 |
| 15 | 第八届董事会第十六次临时会议 | 2020年12月3日 | 通讯会议 | 1.《关于续聘2020年度年报审计机构及支付审计费用的议案》 2.《关于续聘2020年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》 3.《关于召开公司2020年第六次临时股东大会通知的议案》 |
| 16 | 第八届董事会第十七次临时会议 | 2020年12月16日 | 通讯会议 | 1.《关于向深圳市赛格地产投资股份有限公司提供1.8亿元借款的议案》 |
| 17 | 第八届董事会第十八次临时会议 | 2020年12月30日 | 通讯会议 | 1.《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划的议案》 |

报告期内，公司董事会能依法执行公司2020年股东大会审议通过的各项决议及股东大会的授权事项，做到诚信尽责。

根据第二十五次（2019年度）股东大会决议，公司董事会于2020年7月8日实施完毕了公司2019年度利润分配实施方案：以公司现有总股本1,235,656,249股为基数，向全体股东每10股派0.30元（含税）人民币现金。

二、董事会2020年的主要工作情况：

（一）公司董事会在报告期内作为召集人共召开了七次股东大会，会议情况如下

1. 年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 |
|-------|------------|---------------------|------|-----------|
| 第二十五次 | 2020年5月21日 | 1.《公司2019年度董事会工作报告》 | 所有议 | 2020年5月22 |

| | | | | |
|-------------------|--|---|--------|---|
| (2019 年度) 股东大会 | | 2. 《公司 2019 年度监事会工作报告》 3. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 5. 《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6. 《公司 2019 年年度报告及报告摘要》 7. 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 8. 《关于公司向银行申请人民币 25 亿元综合授信额度的议案》 | 案均获得通过 | 日 |
|-------------------|--|---|--------|---|

2. 临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 |
|-----------------|------------------|--|-----------|------------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 1 月 15 日 | 1. 《关于变更 2019 年度年报审计机构及支付审计费用的议案》 2. 《关于变更 2019 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》 3. 《关于选举韩兴凯先生为公司第八届董事会董事的议案》 4. 《关于选举杨朝新先生为公司第八届监事会监事的议案》 | 所有议案均获得通过 | 2020 年 1 月 16 日 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2020 年 3 月 19 日 | 1. 《关于应对新冠疫情实施减免租金及相关费用的议案》 2. 《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》 | 所有议案均获得通过 | 2020 年 3 月 20 日 |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 2020 年 4 月 17 日 | 1. 《关于修改<公司章程>的议案》 2. 《关于修改<深圳赛格股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》 3. 《关于修改<深圳赛格股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | 所有议案均获得通过 | 2020 年 4 月 18 日 |
| 2020 年第四次临时股东大会 | 2020 年 8 月 6 日 | 1. 《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》 2. 《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》 | 所有议案均获得通过 | 2020 年 8 月 7 日 |
| 2020 年第五次临时股东大会 | 2020 年 9 月 25 日 | 1. 《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》 | 所有议案均获得通过 | 2020 年 9 月 26 日 |
| 2020 年第六次临时股东大会 | 2020 年 12 月 21 日 | 1. 《关于续聘 2020 年度年报审计机构及支付审计费用的议案》 2. 《关于续聘 2020 年度内控审计机构及支 | 所有议案均获得通过 | 2020 年 12 月 22 日 |

（二）持续开展内控自我评价工作

报告期内，公司按照既定的《内控工作方案》和年度内控工作计划，对公司进行了全面风险排查和内控有效性审计，报告期内未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机构，在审计中未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

（三）三个专业委员会履职情况

公司董事会下设的三个专业委员会在报告期内共召开了 7 次专题会议，较好地履行了专业委员会的职责，为公司董事会的科学决策提供了具有建设性的专业意见和建议。

（四）规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务

报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，规范运作，及时、准确、完整地履行了上市公司信息披露义务，努力构建公司良好的投资者关系平台。

1. 2020年，公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共通过中国证监会指定信息披露网站发布定期报告、临时公告等94个，其他公告60余个。报告期内获得深交所年度信息披露良好单位。

2. 确保投资者咨询电话的畅通，严格遵守信息披露的相关规定，认真、耐心回答投资者的询问。

（五）充分发挥独立董事和各专业委员会的积极作用，不断完善公司的法人治理结构

2020年，公司独立董事能够按照《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司独立董事工作规则》等制度的要求参加公司董事会会议，仔细阅读公司提供的的所有相关资料、主动了解公司的经营运作情况及财务状况、认真审议会议的各项议案，积极参与公司的内控体系建设及评价工作，发表独立意见，独立董事在三个专业委员会能够主动开展工作，充分发挥了独立董事的作用，使公司法人治理结构得以不断完善。

（六）公司全体董事诚信尽职、勤勉工作

报告期内，公司全体董事认真履行董事《声明与承诺》，认真学习中国证监会及

深交所的有关法律法规，及时掌握和深刻领会最新的市场监管及信息披露的有关规定。公司董事能够主动了解公司各方面的运作情况，积极参加深圳证券交易所举办的各类培训。报告期内，本公司及本公司董事和高管人员均未受到监管部门的行政处罚。

我们坚信，在公司股东的坚持下，经过董事会和经营班子的勤勉工作和努力拼搏，公司一定会为各位股东带来满意的汇报！

特此报告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2021年4月27日