

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第二十四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”）第八届董事会第二十四次临时会议于2021年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年8月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8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。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）《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会独立董事姚晨航先生因工作原因辞去公司独立董事及董事会发展战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，公司董事会同意将公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（持股比例 56.70%）推荐的刘生明先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次独立董事候选人的提名事宜，发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第八届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该独立董事候选人尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（二）在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下，公司董

事会审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易事项的议案》

公司董事会同意向控股股东深圳市赛格集团有限公司申请不超过 50,000 万元借款额度，可一次或分次提款，额度有效期不超过半年，额度内单笔借款期限不超过一年，利率 3.90%/年（不超过人民银行同期贷款基准利率），用于补充公司及下属企业流动资金、企业周转资金及业务发展需要资金。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

鉴于本议案涉及关联交易，关联董事张良、赵晓建、高建柏、徐腊平回避表决，由其他四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 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第二十四次临时会议决议》；
- （二）姚晨航先生的《辞职报告》；
- （三）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

2021 年 8 月 24 日