

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第三十六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”)第八届董事会第三十六次临时会议于2022年6月29日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2022年6月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。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。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》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《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公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准。

(二)《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

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2022年第三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）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第三十六次临时会议决议》；
- （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

2022 年 6 月 30 日