

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第三十九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”）第八届董事会第三十九次临时会议于2022年10月26日以通讯会议方式召开。本次会议的通知于2022年10月18日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，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。

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）《关于深圳市赛格地产投资股份有限公司申请银行授信并提供资产抵押的议案》

为保障公司控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）业务发展的资金需求，降低资金成本，有效盘活资产，补充现金流，赛格地产拟以预估总值为 76,401.09 万元的深圳市福田区华强北路群星广场裙楼部分自有物业进行资产抵押，向广发银行深圳湾支行申请人民币 5.4 亿元的银行授信额度，用于置换物业存量债务、经营性物业的维护、改造、装修、招商等支出。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于控股子公司申请银行授信并提供资产抵押的公告》。

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 年第四次临时股东大会审议批准。

（二）《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司董事会秘书工作规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于修订〈关于董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于续聘2022年度年报审计机构及支付年报审计费用的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度年报审计机构，聘期为一年，2022 年度年报审计费用为人民币 80 万元。董事会

提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，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三十九次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第三十九次临时会议相关事项的独立意见》。

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 年第四次临时股东大会审议批准。

（八）《关于续聘2022年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构，聘期为一年，2022 年度内控审计费用为人民币 26 万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，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三十九次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第三十九次临时会议相关事项的独立意见》。

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 年第四次临时股东大会审议批准。

（九）《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）《关于召开2022年第四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 年第四次

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三十九次临时会议决议》；

（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 10 月 28 日