

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第四十二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”）第八届董事会第四十二次临时会议于2023年1月17日以通讯会议方式召开。本次会议的通知于2023年1月13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《关于修订〈投资管理规定〉的议案》

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四十二次临时会议决议》；
- （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
2023年1月19日