

## 深圳赛格股份有限公司

### 第八届董事会第四十五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”)第八届董事会第四十五次临时会议于2023年6月21日以通讯会议方式召开。本次会议的通知于2023年6月15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。公司监事及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

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

(一) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《〈公司章程〉修订对照表》、《公司章程》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 《关于〈苏州泰斯特测控科技有限公司股权投资项目综合后评价报告〉的议案》

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

(三) 《关于〈2022年度投资项目后评价工作报告〉的议案》

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

(四) 《关于公司经营班子2023年度绩效管理指标及目标的议案》，

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**公司董事、总经理韩兴凯先生对

上述议案回避表决。

**（五）《关于购买董监高责任险的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于购买董监高责任险的公告》，该议案全体董事均回避表决，直接提交股东大会进行审议。

公司独立董事对本次购买董监高责任险事宜发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于购买董监高责任险事项的独立意见》。

**三、备查文件**

- （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十五次临时会议决议》；
- （二）《独立董事关于购买董监高责任险事项的独立意见》
- （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

2023年6月27日