

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第五十二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”）第八届董事会第五十二次临时会议于 2024 年 5 月 23 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 5 月 20 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 8 人，实际出席董事 8 人。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，审议并通过了：

《关于子公司签订物业租赁合同暨关联交易的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于子公司签订物业租赁合同暨关联交易的公告》）

鉴于本议案涉及关联交易，关联董事张良、赵晓建、方建宏、张小涛、徐腊平回避表决，由其他三名非关联董事表决通过了本议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过并取得了明确同意的意见。

三、备查文件

- （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十二次临时会议决议》；
- （二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》；
- （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

2024年5月25日