

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 16 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，其中董事赵晓建先生、徐腊平先生、独立董事刘生明先生通过通讯方式参会。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，审议并通过了以下议案：

（一）《关于公司 2024 年半年度报告全文和摘要的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）《关于修订〈合同管理办法〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）《关于制定〈合规管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）《关于修订〈全面风险管理办法〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（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，直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（六）《关于续聘 2024 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 2024 年度年报审计机构，聘期一年，2024 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 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议前置审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（七）《关于续聘 2024 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 2024 年度内控审计机构，聘期一年，2024 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 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议前置审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（八）《关于召开 2024 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 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》）

表决结果：8 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十一次会议决议》；
- （二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会 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 8 月 28 日