

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第六十三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”）第八届董事会第六十三次临时会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 10 月 22 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，其中董事徐腊平、张小涛均书面委托董事周洁女士代为出席会议并行使表决权；独立董事刘生明先生、章放先生、张姗姗女士通过通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，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 2025 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 2025 年第三季度报告》）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

（二）《关于修订〈资产减值准备财务核销管理办法〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）《关于〈公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告〉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 2024 年度环境、社会和公司治理报告》）

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六十三次临时会议决议》；
- （二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议》；
- （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

2025 年 10 月 30 日