

## 深圳赛格股份有限公司

### 第八届董事会第六十九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”）第八届董事会第六十九次临时会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯会议的方式召开。本次会议的通知于 2026 年 5 月 25 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 7 人，实际出席董事 7 人。公司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）《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

**（二）《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》**

（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 2026 年第一次临时股东会的通知》）

**表决结果：7 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六十九次临时会议决议》；

（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》；

(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  
2026年5月30日