

深圳赛格股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议通知于2026年10月8日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于2026年10月12日以现场结合通讯表决方式在公司31楼会议室召开。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，董事张小涛先生、独立董事刘生明先生通过通讯方式参会。会议由过半数董事共同推举董事柳青先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。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）《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

会议选举董事柳青先生为公司第九届董事会董事长，并根据《公司章程》规定担任法定代表人，任期三年，任期与第九届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》。

（二）《关于成立公司第九届董事会审计委员会的议案》

鉴于公司第八届董事会审计委员会任期已届满，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，会议决定成立公司第九届董事会审计委员会，任期与第九届董事会一致。

第九届董事会审计委员会委员为独立董事张姗姗女士、董事周洁女士、独立董事刘生明先生、独立董事章放先生，其中会计专业独立董事张姗姗女士担任公司第

九届董事会审计委员会召集人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》。

（三）《关于成立公司第九届董事会发展战略委员会的议案》

鉴于公司第八届董事会发展战略委员会任期已届满，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的相关规定，会议决定成立公司第九届董事会发展战略委员会，任期与第九届董事会一致。

第九届董事会发展战略委员会委员为董事柳青先生、董事周洁女士、独立董事刘生明先生、独立董事章放先生、独立董事张姗姗女士，根据《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的相关规定，由董事长柳青先生担任公司第九届董事会发展战略委员会召集人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》。

（四）《关于成立公司第九届董事会薪酬与考核委员会的议案》

鉴于公司第八届董事会薪酬与考核委员会任期已届满，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，会议决定成立公司第九届董事会薪酬与考核委员会，任期与第九届董事会一致。

第九届董事会薪酬与考核委员会委员为独立董事张姗姗女士、董事柳青先生、董事周洁女士、独立董事刘生明先生、独立董事章放先生，根据《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，各位委员选举独立董事张姗姗女士担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》。

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；

（二）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 10 月 13 日