

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第十八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”或“本公司”)第八届董事会第十八次临时会议于2020年12月30日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2020年12月25日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。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。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会审议情况

会议经书面表决，审议并通过了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划的议案》

公司董事会同意《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》的内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十八次临时会议决议
2. 《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2021年1月4日