

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第二十一一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”、“本公司”）第八届董事会第二十一一次临时会议于2021年4月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年4月16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，合法有效。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）《公司2021年第一季度报告全文和正文》；

（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《深圳赛格股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《深圳赛格股份有限公司2021年第一季度报告正文》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）《关于制订〈深圳赛格股份有限公司安全生产制度汇编〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）《关于制订〈深圳赛格股份有限公司所属企业安全生产管理办法〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第二十一一次临时会议决议》；
- （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

2021 年 4 月 27 日