

深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第三十一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”)第八届董事会第三十一次临时会议于2022年2月18日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于2022年2月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。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。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

经书面表决,审议并通过了《关于制定<深圳赛格股份有限公司董事会向经理层授权管理办法>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董事会向经理层授权管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- (一)《公司第八届董事会第三十一次临时会议决议》;
- (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

2022年2月19日