

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第五十九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”）第八届董事会第五十九次临时会议于 2025 年 8 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 14 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，公司监事及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）《关于补选公司董事的议案》

鉴于公司董事赵晓建先生因工作安排不再担任公司董事、董事会发展战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司章程》相关规定，为保证公司董事会的规范运作，经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议资格审核通过，公司董事会同意提名周洁女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于变更董事的公告》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

（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 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》）

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五十九次临时会议决议；

（二）深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；

（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

2025 年 8 月 19 日