

## 深圳赛格股份有限公司

### 第八届董事会第六十五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”）第八届董事会第六十五次临时会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 5 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 8 人，实际出席董事 8 人，独立董事刘生明先生书面委托独立董事章放先生代为出席会议并行使表决权。其中董事徐腊平先生、张小涛先生、独立董事章放先生、张姗姗女士通过通讯方式参会。公司部分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）《关于投资深圳市八六三新材料技术有限责任公司股权项目暨关联交易的议案》

围绕公司整体战略，为实现检验检测认证业务的优化布局与拓展，持续提升市场竞争力和可持续发展能力，推动检验检测认证业务稳健增长。公司拟以自有资金 9,752.40 万元购买深圳市通产丽星科技集团有限公司的全资子公司深圳市八六三新材料技术有限责任公司 81%的股权。本次交易完成后，深圳市八六三新材料技术有限责任公司将成为公司的控股子公司并纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于收购深圳市八六三新材料技术有限责任公司 81%股权暨关联交易的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事柳青先生、方建宏先生、张小涛先生、徐腊平先生和周洁女士已回避表

决，由其他三名非关联董事表决通过了本议案。

**表决结果：3 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 年第七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 年第六次临时股东会审议。

**（二）《关于公司经理层成员 2023 年度绩效考核结果及应用方案的议案》**

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**（三）《关于公司经理层成员〈2025 年度绩效目标责任书〉的议案》**

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**（四）《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》**

（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 年第六次临时股东会通知的公告》）。

**表决结果：8 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六十五次临时会议决议》；

（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 年第七次会议》；

（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 12 月 9 日**