

## 深圳赛格股份有限公司

### 第八届董事会第六十八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”）第八届董事会第六十八次临时会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2026 年 4 月 20 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，其中董事长柳青先生、董事周洁女士书面委托董事方建宏先生代为出席会议并行使表决权，董事张小涛、独立董事刘生明先生、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。会议由过半数董事共同推举董事方建宏先生代为主持，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〈公司 2026 年第一季度报告〉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 2026 年第一季度报告》）

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

##### （二）《关于制定〈深圳赛格股份有限公司费用管理规定〉的议案》

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

##### （三）《关于上海玛曲检测技术有限公司投资项目后评价报告的议案》

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

（四）《关于弗锐德天宇环境科技成都有限公司投资项目后评价报告的议案》

**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六十八次临时会议决议》；
- （二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；
- （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**  
**2026 年 4 月 28 日**