

## 深圳赛格股份有限公司

### 第八届董事会第七十一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”）第八届董事会第七十一次临时会议通知于2026年9月10日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于2026年9月14日以现场结合通讯表决方式在公司31楼会议室召开。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，董事长柳青先生因工作原因书面委托董事方建宏先生代为出席会议并行使表决权，董事周洁女士、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。会议由过半数董事共同推举董事方建宏先生代为主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。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，审议通过了以下议案：

##### （一）《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，本公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（持有本公司股权比例为56.54%）提名柳青先生、方建宏先生、张小涛先生、周洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会换届选举的公告》）

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，逐项表决情况如下：

##### 1. 《提名柳青先生为第九届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

##### 2. 《提名方建宏先生为第九届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3. 《提名张小涛先生为第九届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

4. 《提名周洁女士为第九届董事会非独立董事候选人》

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2026年第三次会议资格审核通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

（二）《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘生明先生、章放先生、张姗姗女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会换届选举的公告》）

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，逐项表决情况如下：

1. 《提名刘生明先生为第九届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2. 《提名章放先生为第九届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3. 《提名张姗姗女士为第九届董事会独立董事候选人》

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2026年第三次会议资格审核通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

（三）《关于召开2026年第三次临时股东会通知的议案》

（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2026年第三次临时股东大会的通知》）

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七十一次临时会议决议》；

（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 2026 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  
2026 年 9 月 16 日