

深圳赛格股份有限公司 第七届董事会第四十五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”、“本公司”）第七届董事会第四十五次临时会议于2018年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2018年12月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本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

会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》

详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该事项尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于追认增加公司2018年度日常经营性关联交易的议案》

审议此议案时，与此议案有关联关系的关联董事回避表决，经非关联董事表决，会议审议通过了《关于追认增加公司2018年度日常经营性关联交易的议案》，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于追认增加2018年度日常经营性关联交易的公告》。

表决结果：非关联董事3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈惠劼、张良、高建柏、徐腊平、张豫旺回避表决。

（三）审议并通过了《关于制定〈深圳赛格股份有限公司对外捐赠赞助管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议并通过了《关于修改〈深圳赛格股份有限公司企业年金方案〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案》

详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第四十五次临时会议决议。

（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

2018年12月29日