

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第十四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”或“本公司”）第八届董事会第十四次临时会议于2020年10月19日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年10月14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9人，实际参与表决董事9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、董事会审议情况

会议经书面表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于副总经理离任的议案》

边永先生不再担任公司副总经理职务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事发表了独立意见，认为该事项的相关程序符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，程序合法有效，同意该议案。

（二）审议并通过了《关于机构改革组织架构调整的议案》

为推动公司转型升级高质量发展，满足新形势下公司改革创新需要，公司董事会同意对组织架构进行调整。

调整后的公司组织架构设置三大中心：业务发展中心、管理中心、支持保障中心。

业务发展中心：负责一体推进公司投资、经营、管理工作，负责下属企业绩效管理、重大项目跟踪、创新发展、战略管理、业务发展、安全管理，按照所属企业性质及地域分布进行事业部制管理。

管理中心：负责公司财务管理、合规管理、市值管理、投资者关系、三会管

理、招标采购、成本管理、资产管理、信息管理、风控内控等。

支持保障中心：负责公司党群、工会、人力资源、公共事务、品牌管理、法务、纪检监察、审计、监事会事务、行政与会务、重大事项跟进与督办等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十四次临时会议决议
- （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

2020 年 10 月 21 日