

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第二十七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”)第八届董事会第二十七次临时会议于2021年12月9日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2021年12月3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。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

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

(一)《关于续聘 2021 年度年报审计机构及支付审计费用的议案》

经公司独立董事事前认可及公司董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度年报审计机构，聘期为一年，2021 年度年报审计费用为人民币 80 万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

(二)《关于续聘 2021 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

经公司独立董事事前认可及公司董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内控审计机构，聘期为一年，2021 年度内控审计费用为人民币 26 万元。董事会提请股东大会授权公

司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

（三）《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司符合公开发行债券的条件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

（四）《关于公司公开发行公司债券的议案》

为满足公司主营业务发展过程中的资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟通过深圳证券交易所国内资本市场公开发行公司债券，具体情况如下：

1. 发行主体：深圳赛格股份有限公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2. 发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），可分期发行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 发行对象：本次债券面向符合《中华人民共和国证券法》《证券期货投资者适当性管理办法》第八条等规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 发行方式：本次发行公司债券采用公开发行方式，在通过中国证券监督管理委员会注册后，以一次或分期形式发行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5. 债券期限及品种：本次发行债券期限不超过 3 年（含 3 年）。本次债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6. 债券利率：本次债券采用固定利率形式，票面利率将根据网下簿记建档结果确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7. 担保情况：本次公司发行公司债券采用第三方专业担保公司提供全额不可撤销连带责任保证担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8. 承销方式：本次公司发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9. 上市安排：在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完成后，公司将尽快申请本次发行公司债券于深圳证券交易所上市交易。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

10. 募集资金用途：本次公司债券募集资金，扣除发行费用后，可用于补充流动资金，偿还公司有息债务、项目投资、收购资产及适用的法律法规允许的其他用途。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

11. 决议有效期：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

12. 偿债保障措施：本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司和市场的具体情况作出决议并采取相应措施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

13. 关于本次公开发行公司债券的授权事项：根据公司发行公司债券的安排，为高效、有序地完成本次公司债券发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市

场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券的相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公开发行公司债券的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会逐项审议批准。

（五）《关于修改〈公司章程〉的议案》

修改后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

（六）《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

修改后的《股东大会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网登载的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

（七）《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。

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二十七次临时会议决议》；

（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

2021 年 12 月 10 日