

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第三十四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”)第八届董事会第三十四次临时会议于2022年5月30日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2022年5月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。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

会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

(一)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长张良先生提名，公司董事会同意聘任王磊先生担任公司第八届董事会董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。具体内容详见同日在巨潮资讯网登载的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体详见公司在巨潮资讯网登载的《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(二)《关于对全资子公司深圳赛格新能源投资有限公司增资的议案》

根据公司发展战略需要，为推进新能源业务发展，公司拟使用自筹资金对公司全资子公司深圳赛格新能源投资有限公司增资4,896万元人民币。具体内容详见同日在巨潮资讯网登载的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第三十四次临时会议决议》；

（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

2022 年 5 月 31 日