

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第三十五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”)第八届董事会第三十五次临时会议于2022年6月10日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2022年6月2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2022年租金减免方案的议案》

本次减免租金预计不超过17,715.76万元，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于2022年租金减免方案的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第八届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见》。

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2022年第二次临时股东大会审议批准。

(二)《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理韩兴凯先生提名，公司第八届董事会聘任饶忠旭先生(简历详见附件1)担任公司副总经理。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第八届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理韩兴凯先生提名，公司第八届董事会聘任肖军先生（简历详见附件 2）担任公司副总经理。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第八届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》

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 2022 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）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第三十五次临时会议决议》；
- （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

2022 年 6 月 11 日

附件 1：副总经理饶忠旭先生简历

饶忠旭，男，1968 年出生，汉族，本科学历，经济师（邮电）。现任深圳市赛格创业汇有限公司党支部书记、总经理，长沙赛格发展有限公司董事长，吴江赛格市场管理有限公司董事长；曾任深圳市赛格集团有限公司办公室职员，深圳市赛格集团有限公司电子市场与物业事业部（通信市场）市场管理兼安全主任，深圳市赛格集团有限公司商业运营分公司市场部部长兼安全主任、副总经理，深圳市赛格创业汇有限公司副总经理、党总支副书记、党支部副书记。

除上述简历披露的任职关系外，饶忠旭先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不适合担任高级管理人员的其他情形。经公司查询，饶忠旭先生不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

附件 2：副总经理肖军先生简历

肖军，男，1972 年出生，汉族，本科学历，管理学学士学位。曾任中国工商银行深圳分行信用卡部主管，浦发银行深圳分行个人银行部高级经理，平安银行总行零售风险管理部室主任，广州银行深圳分行中小客户部、公司业务一部总经理，深圳市赛格小额贷款有限公司党支部书记、副总经理。

除上述简历披露的任职关系外，肖军先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不适合担任高级管理人员的其他情形。经公司查询，肖军先生不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。