

## 深圳赛格股份有限公司

### 第八届董事会第四十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”）第八届董事会第四十次临时会议于2022年11月14日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知于2022年11月8日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，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。

#### 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肖军先生担任公司第八届董事会的董事会秘书，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。具体内容详见公司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四十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。**

##### （二）《关于成立投资管理部的议案》

为推进公司转型升级和高质量发展，结合公司经营需要，公司成立了投资管理部，并相应对企业发展部职责进行了调整，调整后公司共设置了党群工作部（纪检监察室）、企业发展部、投资管理部、行政人事部、财务管理部、证券合规部（董办）、审计风控部七个部门。投资管理部职责、企业发展部职责具体如下：

**投资管理部：**负责根据公司战略定位，组织实施电子市场+、新能源、智慧城市服务等业务投资与并购、过渡期监管以及投后管理工作，建立各组织的协同机制等相关工作职能，打造业务新增长点、推动企业转型升级、保持公司可持续发展能力，实现价值最大化。

**企业发展部**职责删除了投资与并购，经调整企业发展部的职责为：负责下属企业运营监控与分析、投控企业管理、品牌授权电子市场管理、战略规划管理、产权管理、资产管理、重大项目与创新管理体系的建立和优化、重大项目跟踪促进、创新发展管理、新能源业务、安全管理、战略与经营支持、资产经营管理与优化配置、物业租赁及物业产权管理等。

本次组织架构调整不涉及公司整体员工及干部编制人数的变化。公司董事会授权公司总经理办公会可在本次审议通过的组织框架范围内进行部门职责的适应性调整。

**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四十次临时会议决议》；
- （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11月16日**