

深圳赛格股份有限公司 第四届董事会第三十三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。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次临时会议于2010年4月27日以通讯方式召开。本次会议的通知于2010年4月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。会议审议并通过了如下事项：

1. 审议并通过了公司《2010年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《2010年第一季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

2. 审议并通过了公司《关于开展规范财务会计基础工作专项活动工作方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月二十九日