

深圳赛格股份有限公司 第五届董事会第二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内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第二次临时会议于2010年6月4日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2010年6月1日以电子邮件及书面方式送达全体董事和监事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议经书面表决：

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了“关于向湛江贫困地区捐款人民币30万元，用于当地水产养殖扶贫项目的议案”。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月五日