

深圳华控赛格股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第一次临时会议于2013年4月19日以通讯方式召开。本次会议通知于2013年4月13日以电子邮件方式送达全体董事。

会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、会议审议情况

1. 会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款及其附件的议案》。

2013年1月公司股权发生了变更,公司性质由外商投资企业变更为内资企业,结合公司当前实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款及其附件《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》相应条款进行修改。

具体修改内容参见公司同日公布的《关于修改〈公司章程〉部分条款及其附件的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经邢春琪总经理提名,公司第六届董事会聘任叶伯乐先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 会议审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司原财务负责人因任期已届满,不再担任该职务。经邢春琪总经理提名,公司第六届董事会聘任黄红芳女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通

过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。详情参见公司同日发布的《独立董事关于第六届董事会聘任高级管理人员的独立意见》公告。

4. 会议审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案的议案》。

考虑本地区经济发展状况，参考其他上市公司独立津贴标准，公司独立董事津贴由每人每年 5 万元人民币（含税）调整为每人每年 10 万元人民币（含税），每季度发放一次。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 会议审议并通过了公司《2013 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 会议审议并通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》。

本次董事会召开后，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，《关于修改〈公司章程〉部分条款及其附件的议案》以及《关于调整独立董事津贴的议案》尚需提交股东大会审议。公司董事会拟于 2012 年 5 月 9 日上午 10 时深圳华强北路 4002 号深圳圣廷苑酒店 3 楼金秋厅召开 2013 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：叶伯乐先生简历、黄红芳女士简历

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十日

附件:

叶伯乐, 男, 1967年生, 清华大学工商管理硕士, 工程师。现任深圳市赛格集团有限公司战略管理部主管。历任深圳市赛格集团有限公司企管部主管, 深圳清华大学研究院下属广州数字电视工程技术中心有限公司副总经理, 深圳市力合新媒体有限公司副总裁兼董事会秘书, 陕西广电移动电视有限公司董事, 深圳力合数字电视有限公司投资管理中心总经理, 深圳清华大学研究院绵阳孵化基地副总经理, 深圳市京光物业有限公司副总经理、董事总经理, 深圳市金田实业股份有限公司企管发展部项目经理。除公司已披露的信息外, 叶伯乐先生与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告之日, 未持有本公司股份, 没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚。

黄红芳, 女, 1969年出生, 天津财经学院国际金融专业毕业, 会计师。现任深圳华控赛格股份有限公司财务处处长。历任深圳华发电子股份有限公司财务部副部长、财务处处长、会计, 深圳华发电子配套中心财务主管, 深圳华发贸易部会计。除公司已披露的信息外, 黄红芳女士与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告之日, 未持有本公司股份, 没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚。