

深圳华控赛格股份有限公司

第六届董事会第二十二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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次临时会议于2016年9月18日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年9月12日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于公司拟与清华控股集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

本议案的详细内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳华控赛格股份有限公司关于拟与清控财务公司签订<金融服务协议>的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避4票，董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士回避本项议案的表决。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过了《关于公司向浦发银行申请综合授信的议案》

根据公司业务发展的需要，在公司募集资金到位前，公司拟向上海浦发银行股份有限公司深圳泰然支行申请综合授信，授信额度最高不超过人民币8000万元，期限1年，贷款利率根据人民银行同期贷款基准利率上浮不超过20%（以银行放款日为准）。

本次申请银行贷款，将改善公司流动资金不足状况，符合公司业务发展需要，

同时，公司控股股东将为本次综合授信提供连带责任保证，风险可控。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

三、审议并通过了《关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的关联交易议案》

本议案的详细内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳华控赛格股份有限公司关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的关联交易公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士回避本项议案的表决。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议并通过了《关于公司召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的相关议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行通知与公告，关联股东将在该次股东大会上对相关议案回避表决。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十日