

深圳华控赛格股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2017 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 4 月 8 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 11 人，实际参与表决董事 11 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 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》

公司全体董事和高级管理人员对 2017 年第一季度报告全文及正文做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》及正文。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

二、审议并通过了《关于提名任意女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名任意女士为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会进行审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日

附件：独立董事候选人简历：

任意女士 1984 年出生，中国国籍，中南财经政法大学法学学士。曾任职于广东融关律师事务所，现任北京大成（深圳）律师事务所合伙人。

截至目前，任意女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。