

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2019-40

深圳华控赛格股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第二十五次会议于2019年8月23日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年8月13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10人，实际参与表决董事10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。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于向控股股东租赁办公场所暨关联交易的议案》

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《关于与控股股东分摊办公场所的关联交易公告》（2019-42）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事黄俞、童利斌、张诗平、刘佼回避了表决。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日