

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2020-06

深圳华控赛格股份有限公司

第六届董事会第四十五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。

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”）第六届董事会第四十五次临时会议于2020年4月9日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2020年4月2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9人，实际参与表决董事9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

审议《关于公司向控股股东申请借款的议案》

详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向控股股东申请借款的关联交易公告》（2020-07）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事黄俞、童利斌、刘佼、张诗平回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

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

二〇二〇年四月十一日