

深圳华控赛格股份有限公司

第六届董事会第四十六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”）第六届董事会第四十六次临时会议于2020年5月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2020年5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

1、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》；

内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2020-24）。

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。

2、审议《关于延期召开2019年度股东大会的议案》。

内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于2019年度股东大会增加临时提案暨延期召开2019年度股东大会的公告》（公告编号：2020-25）、《关于召开公司2019年度股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2020-26）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

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

二〇二〇年五月十二日