

深圳华控赛格股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2021年10月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年10月18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。董事长孙波先生主持了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2021年第三季度报告》

内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2021年第三季度报告》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票，回避0票

2、审议《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的相关规定，董事会同意补选白平彦先生为第七届董事会战略发展委员会委员，补选刘建伟先生为第七届董事会战略发展委员会委员、第七届董事会提名委员会委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票，回避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

二〇二一年十月二十八日