

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2023-16

深圳华控赛格股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023年4月17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，会议由董事长孙波主持。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《2022年年度报告全文及摘要》

公司全体董事和高级管理人员对2022年年度报告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，同意公司2022年年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。

2. 审议《2022年度董事会工作报告》

董事会工作报告内容详见《2022年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”“公司未来发展的展望”及第四节“公司治理”中“报告期内董事履行职责的情况”等相关内容。同时，公司独立董事结合2022年度的主要工作情况，向董事会提交了《独立董事2022年度工作报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《独立董事 2022 年度工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议《2022 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议《2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司 2022 年度实现归属上市公司股东的为人民币-217,657,085.12 元，年初未分配利润为人民币元-2,094,315,762.63 元，年末可供股东分配的利润为人民币-2,311,972,847.75 元。

根据国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议《计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2022 年 12 月 31 日的应收款项、其他应收款、合同资产、商誉等资产计提减值准备，本期共计提 4,569.58 万元，将影响公司 2022 年合并报表利润总额 4,569.58 万元。本次计提资产减值准备依据充分，公

允地反映了公司报告期末的资产状况。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议《关于对非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具了带强调说明事项段的无保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议《关于制定公司〈业务激励管理办法〉的议案》

为调动公司全体员工的积极性、主动性和创造性，保障重大专项任务按时保质完成，促进公司各项业务持续稳定增长，结合公司实际，特制定了本办法。

表决情况：同意 10 票、反对 0 票、弃权 1 票。

董事张小涛弃权理由：提交审议的《业务激励管理办法》待改善，包括奖励对象、奖励上限，奖励与考核绩效的关系，约束机制，以及党组织审议程序等。

10. 审议《关于制定 2023 年投资项目后评价计划的议案》

为强化投后管理，全面开展投资项目后评价工作，实现投资闭环管理。公司依据现行《投资管理办法》制度等相关要求，制定了 2023 年投资项目后评价计划。

表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11. 审议《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2022 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议事项，2022 年度股东大会召开时间和地点将通过公告方式另行通知。

表决情况：同意 11 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

二〇二三年四月二十九日