

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2024-09

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2024年3月26日在深圳市福田区太平金融大厦29楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开，董事张宏杰以通讯表决方式出席。本次会议的通知于2024年3月16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8人，实际参与表决董事8人，公司监事会成员和高级管理人员列席会议，会议由董事长卫炳章先生主持。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《2023年年度报告全文及摘要》

公司全体董事和高级管理人员对2023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2023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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 审议《2023年度董事会工作报告》

董事会工作报告内容详见《2023年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”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。

同时独立董事咎志宏、陈运红、曹俐分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度工作报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见同日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3. 审议《2023 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4. 审议《2023 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《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5. 审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据财务制度及公司预算管理的要求编制了 2024 年财务预算。

公司 2024 年主要财务预算指标如下：

单位：万元

项目	2024 年预算
一、资产总额	429,642
二、负债总额	244,756
三、所有者权益	184,886
其中：归属于母公司所有者权益	152,252
四、营业收入	125,594
五、管理费用	13,478

上述公司 2024 年财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意。

本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6. 审议《2023 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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议《关于董事会对 2023 年度独立董事独立性进行评估的议案》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于董事会对独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见》。

独立董事咎志宏、陈运红、曹俐回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

8. 审议《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9. 审议《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币 653,879,652.86 元，年初未分配利润为人民币元 -2,312,016,016.35 元，年末可供股东分配的利润为人民币 -1,658,136,363.49 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并综合考虑公司 2023 年资金需求状况等因素，本次公司 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

10. 审议《关于计提资产减值准备的议案》

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》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11. 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

12. 审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

13. 审议《关于补选非独立董事的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于补选董事、监事的公告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

14. 审议《关于修订〈公司章程〉并制定、修订部分治理制度的议案》

公司为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》并制定、修订部分治理制度，具体内容如下：

14.1 制定《独立董事专门会议工作制度》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《独立董事专门会议工作制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

14.2 制定《高管薪酬管理制度》

为进一步规范公司高管人员的薪酬管理，保障薪酬管理的科学性、系统性、全面性、严肃性和可操作性，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

董事、总经理柴宏杰，董事、副总经理秦军平回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票

14.3 制定《绩效管理制度》

为规范公司组织绩效、员工绩效管理工作，规范绩效管理程序，建立激励和约束机制，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

董事、总经理柴宏杰，董事、副总经理秦军平回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票

14.4 修订《公司章程》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

14.5 修订《董事会议事规则》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

14.6 修订《独立董事制度》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《独立董事制度》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

14.7 修订《监事会议事规则》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《监事会议事规则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

14.8 修订《董事会发展战略委员会工作细则》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事会发展战略委员会工作细则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

14.9 修订《董事会提名委员会工作细则》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事会提名委员会工作细则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

14.10 修订《董事会审计委员会工作细则》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事会审计委员会工作细则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

14.11 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

14.12 修订《履职待遇管理办法》

为合理确定并严格规范公司履职待遇，根据相关规定，结合公司实际，修订本办法。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

董事、总经理柴宏杰，董事、副总经理秦军平回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票

14.13 修订《独立董事年度报告工作管理办法》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《独立董事年度报告工作管理办法》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

14.14 修订《董事会秘书工作细则》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事会秘书工作细则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

14.15 修订《信息披露管理办法》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《信息披露管理办法》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

14.16 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

14.17 修订《关联交易管理办法》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关联交易管理办法》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

15. 审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司根据《公司章程》等相关制度要求，结合公司所处行业及地区的薪酬水平、年度经营情况等，制定了高级管理人员的薪酬方案。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

董事、总经理柴宏杰，董事、副总经理秦军平回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

16. 审议《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

董事会同意与 2024 年 4 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。

表决情况：同意 8 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

二〇二四年三月二十八日