

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2024-50

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第七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”）第八届董事会第七次临时会议于2024年11月14日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年11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《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》。

本次议案中涉及的事项构成关联交易，关联董事卫炳章、柴宏杰、郎永强、李青山、秦军平回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议全票审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

2、审议《关于拟续聘2024年年审会计师事务所的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于拟续聘2024年年审会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议全票审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的公告》。

本次议案中涉及的事项构成关联交易，关联董事卫炳章、柴宏杰、郎永强、李青山、秦军平回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议全票审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

4、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十五日