

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2025-35

深圳华控赛格股份有限公司

第八届董事会第十五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”）第八届董事会第十五次临时会议于2025年7月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年7月7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，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》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2025年半年度业绩预告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025年半年度业绩预告》（公告编号：2025-37）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长郎永强先生的提名，公司第八届董事会决定聘任秦军平先生为公司董事会秘书，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-38）。

本议案已经第八届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议《关于董事会秘书定薪的议案》

公司本次董事会决定聘任秦军平为董事会秘书，根据公司《高管薪酬管理制度》，结合个人综合情况，决定了其薪酬标准。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

本次议案中涉及的事项需关联人回避表决，关联董事秦军平回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 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

二〇二五年七月十五日