

证券代码：000068

证券简称：华控赛格

公告编号：2025-66

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第十九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”）第八届董事会第十九次临时会议于2025年12月12日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年12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《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《关于更换公司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《关于拟更换会计师事务所的公告》（公告编号：2025-67）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 审议《关于公司向金融机构申请贷款的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于公司向金融机构申请贷款的公告》（公告编号：2025-68）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3. 审议《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-69）。

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. 第八届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3. 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

二〇二五年十二月十三日