

证券代码：000068

证券简称：华控赛格

公告编号：2026-04

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第二十一一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”）第八届董事会第二十一一次临时会议于2026年3月17日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026年3月9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

审议《关于七台河闲置土地相关事项的议案》

董事会同意会议审议的调解方案作为仲裁庭上公司的调解意见，并授权经理层按调解方案接受仲裁调解，最终仲裁结果以七台河仲裁委最终裁决文书为准。

目前公司已收到七台河仲裁委下发的裁决书，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于收到〈裁决书〉暨仲裁进展的公告》（公告编号：2026-05）。

表决情况：同意8票，反对1票，弃权0票。

副董事长周杨对该议案投反对票，反对理由：鉴于当前和解方案仍有风险敞口，无法在董事会通知时间内做出合理判断。

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；
- 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

二〇二六年三月十九日