

证券代码：000068

证券简称：华控赛格

公告编号：2026-26

深圳华控赛格股份有限公司

第八届董事会第二十四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”）第八届董事会第二十四次临时会议于2026年8月13日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026年8月6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7人，实际参与表决董事7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《关于补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2026-27）。

本议案已经第八届董事会提名委员会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 审议《关于聘任公司副经理的议案》

经公司经理提名，公司第八届董事会同意聘任张松先生为公司副经理，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2026-27）。

本议案已经第八届董事会提名委员会第二十一次会议审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3. 审议《关于公司副经理定薪的议案》

公司第八届董事会第二十四次临时会议已聘任张松为公司副经理，根据公司

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，结合新聘高管个人综合情况，决定了薪酬标准。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4. 审议《关于高级管理人员分工调整的议案》

根据公司经营管理的实际需要以及《经理工作细则》的相关规定，公司董事会同意经理提交的管理层成员各自具体的职责及其分工。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5. 审议《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-28）。

表决情况：同意 7 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. 第八届董事会提名委员会第二十一次会议决议；
3. 第八届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议；
4. 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

二〇二六年八月十四日