

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第五次临时会议于2024年9月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年9月23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《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于购买董监高责任险的公告》。

鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

2、审议《关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于原第八届董事会审计委员会委员张宏杰先生已辞去在公司担任的一切职务，现根据《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定，董事会决定补选具有财务专业背景的董事长卫炳章先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议《关于公司新聘高级管理人员定薪的议案》

公司第八届董事会第四次会议已聘任杨志国为公司副总经理、高莹为公司财

务总监。根据公司《高管薪酬管理制度》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三次会议审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《关于新增、修订、废止部分治理制度的议案》

公司为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，公司依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，拟新增、修订、废止部分治理制度，具体内容如下：

4.1新增《舆情管理制度》；

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《舆情管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

4.2新增《合规管理办法》；

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《合规管理办法》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

4.3新增《内部控制评价管理办法》；

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《内部控制评价管理办法》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

4.4修订《担保管理办法》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

4.5修订《委托理财管理制度》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

4.6修订《投资管理办法》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

4.7修订《内部控制管理办法》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

4.8修订《内部控制制度》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

4.9修订《内部审计管理制度》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

4.10修订《经济责任审计实施细则》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

4.11废止《业务激励管理暂行办法》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

5. 审议《关于公司管理层分工调整的议案》

根据公司经营管理的实际需要以及《总经理工作细则》的相关规定，公司董事会同意总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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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 年第一次临时股东大会通知公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 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

二〇二四年九月二十七日