

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2025-25

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第十三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”）第八届董事会第十三次临时会议于2025年6月13日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年6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《关于间接控股股东山西建投延期履行避免同业竞争承诺事项的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的公告》（公告编号：2025-27）。

本次议案中涉及的事项需关联人回避表决，关联董事郎永强、柴宏杰、李青山、秦军平回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议全票审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。

2、审议《关于收购清控中创100%股权的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于收购三级子公司股权并对其增资的公告》（公告编号：2025-28）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议《关于向全资子公司清控中创增加注册资本金的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于收购三级子公司股权并对其增资的公告》（公告编号：2025-28）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-29）。

本议案中涉及的事项需关联人回避表决，关联独立董事咎志宏、陈运红、曹俐回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

5、审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2025年6月30日召开公司2025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2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-30）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权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. 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

二〇二五年六月十四日