

证券代码：000068

证券简称：华控赛格

公告编号：2025-64

深圳华控赛格股份有限公司

第八届董事会第十八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”）第八届董事会第十八次临时会议于2025年12月9日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年12月3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

审议《关于取消2025年第三次临时股东会部分提案的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于2025年第三次临时股东会取消部分提案暨股东会的补充通知》（公告编号：2025-65）。

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

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 深交所所要求的其他文件。

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日