

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2024-36

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2024年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月16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，会议由董事长卫炳章主持。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《关于免去公司财务总监的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于变更董事、高级管理人员的公告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第六次会议、第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议《关于免去公司副总经理的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于变更董事、高级管理人员的公告》。

本议案已经第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于变更董事、高级管理人员的公告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第六次会议、第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于变更董事、高级管理人员的公告》。

本议案已经第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议《关于更换董事的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于变更董事、高级管理人员的公告》。

本议案已经第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。董事更换完成后，公司第八届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议《2024 年半年度报告全文及摘要》

公司全体董事和高级管理人员对 2024 年半年度报告全文及摘要做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2024 年半年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过了《关于修订〈机构设置及部门职能管理办法〉的议案》

公司已于 2024 年 7 月 11 日召开第八届董事会第四次临时会议审议通过《关于调整组织架构的议案》，为完善公司管理制度，进一步明确内部管理流程，现同步修订《机构设置及部门职能管理办法》。

表决情况：同意 9 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

二〇二四年八月二十八日