

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2025-19

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2025年4月24日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年4月14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《2025年第一季度报告》

公司全体董事和高级管理人员对2025年第一季度报告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2025年第一季度报告按规定在指定信息披露媒体披露。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-20）。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于向金融机构申请贷款的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于公司向金融机构申请贷款的公告》（公告编号：2025-21）。

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

二〇二五年四月二十五日