

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2025-33

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第十四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”）第八届董事会第十四次临时会议于2025年6月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年6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《关于高级管理人员定薪的议案》

公司第八届董事会第十二次临时会议已聘任吴彦江为公司副总经理。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。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于高级管理人员分工调整的议案》

根据公司第八届董事会第十二次临时会议对高级管理人员任免的决定，结合公司经营管理实际需要，董事会同意对高级管理人员进行的分工调整。

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；
- 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

二〇二五年七月一日