

证券代码：000068

证券简称：华控赛格

公告编号：2025-56

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第十七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”）第八届董事会第十七次临时会议于2025年11月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年11月21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

1、审议《关于拟签订〈土地整备利益统筹项目补偿安置补充协议书〉的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于拟签订〈土地整备利益统筹项目补偿安置补充协议书〉的公告》（公告编号：2025-57）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议《关于主动终止向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于主动终止向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-58）。

本议案涉及关联交易，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九次会议审议通过，根据公司2023年第二次临时股东会、2024年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。

3、审议《关于补选非独立董事的议案》

经控股股东华融泰提名，拟推荐海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-59）。

本议案已经第八届董事会提名委员会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议《关于拟续聘 2025 年年审会计师事务所的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于拟续聘2025年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-60）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议《关于 2026 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-61）。

本议案涉及关联交易，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九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

6、审议《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司将于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会，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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-62）。

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

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

二〇二五年十一月二十九日