

证券代码：873553

证券简称：华成工控

主办券商：东莞证券

深圳市华成工业控制股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月15日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汤勇
- 会议列席人员：相关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资控股暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司发展规划需要，自公司2024年8月投资405万元入股持有深圳市卓

亚自动化技术有限公司（以下简称“卓亚”）45%的股份（具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 2024 年 8 月 27 日披露的公告 2024-037）后，公司拟以 900 万元的估值从卓亚股东肖明海、张乔木、宋辉明处分别受让其持有的卓亚的 5%、15%、10%的股权（共 30%），本次投资后公司共持有卓亚公司 75%的股份。

2.回避表决情况：

关联董事冷俊因同时担任交易标的卓亚公司的法定代表人，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司第二届董事会第十九次会议会议决议》。

深圳市华成工业控制股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日