

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2025-23

深圳华控赛格股份有限公司

第八届董事会第十二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”）第八届董事会第十二次临时会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 3 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，会议由副董事长周杨女士主持。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《关于选举董事长的议案》

公司第八届董事会选举郎永强先生担任公司董事长职务，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-24）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-24）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名，公司第八届董事会同意聘任吴彦江先生为公司副总经理，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-24）。

本议案已经第八届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。

表决情况：同意 8 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

二〇二五年六月十日