

深圳华控赛格股份有限公司

第七届董事会第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”）第七届董事会第四次临时会议于 2021 年 3 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 3 月 12 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 12 人，实际参与表决董事 12 人。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。董事长孙波先生主持了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2021 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；

公司及子公司预计 2021 年与关联方山西建设投资集团有限公司及其下属子公司、深圳市华融泰资产管理有限公司、同方药业集团有限公司及其下属子公司、北京清华同衡规划研究院有限公司发生经常性关联交易，交易金额不超过 150,000 万元，主要系向关联方及其下属子公司销售/采购商品、提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁。

依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次议案中涉及的事项构成了关联交易，关联董事孙波、卫炳章、柴宏杰、童利斌、李保华回避表决。

内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2021 年度日常经营性关联交易预计事项的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 4 月 7 日以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：同意 12 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

二〇二一年三月二十日