

深圳华控赛格股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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会议于2021年04月23日以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知于2021年04月13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。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2020年年度报告全文及摘要》

公司全体董事和高级管理人员对2020年年度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司2020年年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。

详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议《2020年度董事会工作报告》

董事会工作报告内容详见2020年年度报告相关章节内容。同时，公司独立董事结合2020年度的主要工作情况，向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《独立董事2020年度述职报

告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议《2020 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议《2020 年度内部控制自我评价报告》

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会认为《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币-166,107,336.06 元，年初未分配利润为人民币-1,828,706,871.90 元，年末可供股东分配的利润为人民币-1,994,814,207.96 元。

根据国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2020 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，为本公司及下属子公司提供会计报表审计、内控审计等业务服务，期限一年。根据公司 2021 年度财务审计业务量和相关行业上市公司审

计费用水平，确定了公司 2021 年度财务审计与内部控制审计费用。

详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7、审议《关于会计政策变更的议案》

根据财政部关于修订印发《企业会计准则第 21 号—租赁》的通知（财会[2018]35 号）文件要求，结合实际情况，同意公司根据财政部的相关规定和要求进行相应会计政策变更，执行新租赁准则。

详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议《2021 年第一季度报告全文及正文》

公司全体董事和高级管理人员对 2021 年第一季度报告全文及正文做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2021 年第一季度报告按规定在指定信息披露媒体披露。

详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2020 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议事项，2020 年度股东大会召开时间另行通知。

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

二〇二一年四月二十七日