

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2022-09

## 深圳华控赛格股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2022年03月04日以通讯的表决方式召开。本次会议的通知于2022年02月18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《2021年年度报告全文及摘要》

公司全体董事和高级管理人员对2021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2021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《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

#### 2、审议《2021年度董事会工作报告》

董事会工作报告内容详见2021年年度报告相关章节内容。同时，公司独立董事结合2021年度的主要工作情况，向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021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2021年度述职报告》。

告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **3、审议《2021 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《2021 年度财务决算报告》**

详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **5、审议《2021 年度内部控制自我评价报告》**

详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《2021 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

### **6、审议《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

根据大华会计师事务所出具的审计报告：公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币-97,740,871.67 元，年初未分配利润因会计政策变更经追溯调整后为人民币元-1,996,574,890.96 元，年末可供股东分配的利润为人民币-2,094,315,762.63 元。

根据国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2021 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **7、审议《关于对非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（2020 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明。

详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《董事会关于对非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **8、审议《关于补选独立董事的议案》**

鉴于任意女士因个人原因，已申请辞去公司第七届董事会独立董事职务。经公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名，补选马彦平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

独立董事候选人经交易所审核无异议后提交股东大会审议。

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 2021 年年度股东大会的议案》**

董事会同意召开公司 2021 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议事项，公司决定于 2022 年 4 月 8 日以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2021 年年度股东大会，审议相关事项。

详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开公司 2021 年度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

二〇二二年三月五日