

## 深圳华控赛格股份有限公司 第七届董事会第十四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”）第七届董事会第十四次临时会议于2022年7月4日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年6月30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11人，实际参与表决董事11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《关于与国信同人投资管理有限公司签订〈协议书〉的议案》

公司拟与国信同人投资管理有限公司签订《协议书》，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于与国信同人签订〈协议书〉的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险。经多方对比，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买中国人民财产保险股份有限公司的董监高责任险。具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议《关于为全资子公司华控凯迪融资授信业务提供担保的议案》

因经营需要，公司拟为全资子公司华控凯迪向兴业银行太原分行申请 5,000 万元授信额度提供担保，最终以银行实际批复授信额为准。在该授信额度下根据华控凯迪业务具体情况开展融资业务，利率不超过 5%（以实际放款为准），期限为 1 年。具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 7 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：同意 11 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

二〇二二年七月六日