

## 深圳华控赛格股份有限公司 第七届董事会第十五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”）第七届董事会第十五次临时会议于2022年10月24日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年10月19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《关于与国信同人签订〈终止协议〉的议案》

鉴于公司与国信同人签订的《协议书》一直未有实质性推进，导致各项工作无法正常顺利推进。公司综合考虑实际情况等诸多因素，经审慎考虑并与国信同人协商一致，拟终止上述协议并签订《终止协议》。《协议书》具体内容详见公司于2022年7月6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》（2022-42）。

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《关于拟签订仲裁相关事项〈协议书〉的议案》

为了尽快妥善处理公司与同方投资的仲裁案件，公司拟引入第三方上海迈众文化传媒有限公司、深圳市展顿投资发展有限公司并签订《协议书》，统筹解决公司仲裁风险，执行仲裁裁决。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于签订仲裁相关事项〈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。

### **3、审议《关于为华控凯迪向关联方晋建保理申请调整授信额度展期提供担保的议案》**

公司全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司（以下简称“华控凯迪”）前期向晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司（以下简称“晋建保理”）申请的 40,000 万元授信额度已到期。因业务持续拓展，华控凯迪现向晋建保理申请展期 1 年，并将授信额度及担保金额由 40,000 万元调整为 25,000 万元，年资金成本约为 8.5%。同时由公司为华控凯迪提供连带责任担保并签订《差额补足协议》。具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司向关联方申请调整授信额度展期提供担保的公告》。

关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、张宏杰回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，控股股东华融泰回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

### **4、审议《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》**

公司全资子公司华控凯迪拟向交通银行千峰南路支行申请 10,000 万元授信额度，最终以银行实际批复授信额为准，并由公司为其提供 5,000 万元担保。授信利率约为 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。

### **5、审议《关于新增 2022 年度日常性关联交易预计事项的议案》**

基于公司及子公司业务发展及实际经营的需要，公司拟新增与关联方日常性关联交易的额度。公司预计 2022 年度将与关联方山西省国有资本运营有限公司及其下属子公司新增发生日常性关联交易（不包括山西建投及下属子公司），交易金额不超过 30,000 万元，主要系向关联方及下属子公司销售/采购商品等业务。具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于新增 2022 年度日常经

营性关联交易预计事项的公告》。

关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、张宏杰回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，控股股东华融泰回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

#### **6、审议《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

本次董事会审议的相关议案尚需公司股东大会审议。公司定于 2022 年 11 月 10 日召开 2022 年第四次临时股东大会。具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2022 年第四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

二〇二二年十月二十六日