

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2023-08

深圳华控赛格股份有限公司 第七届董事会第十八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”）第七届董事会第十八次临时会议于2023年3月22日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023年3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，会议由董事长孙波主持。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《关于更换公司年审会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于拟更换年审会计师事务所的公告》。

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《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年4月7日召开2023年第一次临时股东大会，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2023年第一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

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 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

二〇二三年三月二十三日