

深圳华控赛格股份有限公司 第七届董事会第十九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”）第七届董事会第十九次临时会议于2023年5月18日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023年5月11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、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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，回避0票

2、审议通过《关于向关联方晋建融资申请借款延期的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于向关联方晋建融资申请借款延期的公告》。

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。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4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

二〇二三年五月十九日