

## 深圳华控赛格股份有限公司 第七届董事会第二十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”）第七届董事会第二十次临时会议于2023年7月13日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023年7月5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2023年半年度业绩预告的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《2023年半年度业绩预告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票

#### 2、审议《关于全资子公司华控凯迪向关联方山西建投申请借款的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于全资子公司华控凯迪向间接控股股东山西建投申请借款暨关联交易的公告》。

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

- 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

二〇二三年七月十五日