

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2023-56

深圳华控赛格股份有限公司 第七届董事会第二十二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”）第七届董事会第二十二次临时会议于2023年9月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023年9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

审议《关于调整组织架构并修订〈机构设置及职位管理办法〉的议案》

公司为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，理顺职责关系，提高管理效率，结合实际情况，对公司组织架构进行优化调整并对《机构设置及职位管理办法》进行修订，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《机构设置及职位管理办法》。

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

二〇二三年九月二十七日