

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2024-02

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第二次临时会议于2024年1月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年1月22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9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》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年度业绩预告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2023年度业绩预告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

公司为更好地管理生产经营工作，进一步提升公司规范运作及内控管理水平，提高经营管理层工作效率，结合实际情况，公司对《总经理工作细则》进行了修订，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《总经理工作细则》。

表决情况：同意9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
二〇二四年一月二十六日