

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2025-06

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第十一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”）第八届董事会第十一次临时会议于2025年1月24日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年1月20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

审议《关于收购云数智股权暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于收购云数智股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-07）。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议全票审议通过。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5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

二〇二五年一月二十五日