

深圳华控赛格股份有限公司 第八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”）第八届董事会第二十二次临时会议于2026年6月12日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026年6月8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，会议由董事长郎永强先生主持。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《关于修订董事及高管薪酬和绩效相关管理制度的议案》

1.1 审议《修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1.2 审议《修订〈董事及高级管理人员绩效管理制度〉》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事及高级管理人员绩效管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

2. 审议《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《经理工作细则》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3. 审议《关于修订〈控股企业公司章程指引〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4. 审议《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-18）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 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. 第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
3. 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

二〇二六年六月十三日