

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2019-13

深圳华控赛格股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2019年4月18日在深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2019年4月9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。会议由公司董事长黄俞先生主持，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、审议并通过了《2018年年度报告全文及摘要》

公司全体董事和高级管理人员对2018年年度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

报告全文及摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司2018年年度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议并通过了《董事会2018年度工作报告》

报告内容详见2018年度报告相关章节的内容。同时，公司独立董事各自向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议并通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议并通过了《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司 2018 年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币-132,885,591.79 元，年初未分配利润为人民币-1,701,820,283.74 元，年末可供股东分配的利润为人民币-1,834,705,875.53 元。

根据国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议并通过了《关于 2019 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》

公司预计 2019 年与同方股份有限公司及其下属子公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司、其他清华大学下属企事业单位发生经常性关联交易金额不超过 25,500 万元。

依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士应回避该议案的表决。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司关于 2019 年度日常经营性关联交易预计事项的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

同意公司根据财政部的相关规定和要求进行相应会计政策变更，执行新的企业会计准则及新规定。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议并通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，为本公司及下属子公司提供会计报表审计、内控审计业务等服务，期限一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2019 年度财务审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定 2019 年度财务审计及内部控制审计工作报酬。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

8、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，结合公司资产及经营的实际情况，公司拟对存货、应收款项、商誉、固定资产及无形资产等项目计提资产减值准备，本期共计提 29,456,398.09 元，将影响公司 2018 年合并报表利润总额 29,456,398.09 元，减少归属于母公司的净利润 29,039,291.94 元。本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司报告期末的资产状况。

详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

9、审议并通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

公司定于 2019 年 5 月 15 日以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2018 年年度股东大会，会议具体事项详见同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《深圳华控赛格股份有限公司关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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、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

二〇一九年四月二十日