

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2018-36

深圳华控赛格股份有限公司

第六届董事会第三十六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”）第六届董事会第三十六次临时会议于2018年11月1日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2018年10月30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《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《委托理财管理制度》。

2、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

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及独立董事意见；

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

二〇一八年十一月三日