

## **深圳市桑达实业股份有限公司**

### **第九届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、董事会会议召开情况**

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2023年2月9日以电子邮件方式发出，会议于2023年2月17日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开。会议由副董事长陈士刚先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事7名。董事长刘桂林先生、董事郑曦先生因工作原因未能亲自出席会议，委托副董事长陈士刚先生出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议通过了以下事项：

##### **1. 关于参与投资设立凉山合资公司的议案**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了全面推动公司在凉山州数字政府及行业数字化业务拓展，承接数字凉山政务云、城市大脑等项目，董事会同意子公司中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）与凉山州地方国资平台凉山州工投集团实业开发有限责任公司（以下简称“工投公司”）在凉山州共同投资设立合资公司，暂定名凉山数字城市科技有限公司（后续以工商登记为准），注册资本2,000万元人民币，其中工投公司持股51%，中国系统持股49%。

## 2. 关于参与投资设立甘孜合资公司的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了全面推动公司在甘孜州数字政府及行业数字化业务拓展，承接州政务云、数字底座、城市大脑等数字甘孜建设项目，董事会同意子公司中国系统作为与甘孜州地方国资平台甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司（以下简称“甘投集团”）共同投资设立甘孜合资公司，暂定名四川数康科技有限公司（后续以工商登记为准），注册资本 1,900 万元人民币，其中甘投集团持股 51%，中国系统持股 49%。

## 3. 关于参与投资设立抚州合资公司的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了全面推动公司在抚州市及下辖区域数字政府及行业数字化业务拓展，承接数字抚州城市大脑、抚州一体化智慧城管平台等政务信息化项目，董事会同意子公司中电云数智科技有限公司（以下简称“中国电子云公司”）与抚州市地方国资平台抚州市数字经济投资集团有限公司（以下简称“抚州数投”）、联通数字科技有限公司（以下简称“联通数科”）在抚州市共同投资设立合资公司，暂定名数字抚州网络建设有限公司（后续以工商登记为准），注册资本 10,000 万元人民币，其中抚州数投持股 40%，中国电子云公司持股 35%，联通数科持股 25%。

## 三、备查文件

第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 18 日