

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2024-019

中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月19日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于参与上海华诚金锐信息技术有限公司股东同比例增资暨关联交易的议案》

上海华诚金锐信息技术有限公司（以下简称“华诚金锐”）成立于 2019 年，致力于围绕国家重点领域信息系统安全可信需求，研发生产国产申威系列高性能服务器产品。为助力华诚金锐加快推进产品研发和市场开拓等重要工作，进一步深化公司的国产化业务布局，同意公司参与华诚金锐股东同比例增资。华诚金锐本次增资金额为 5,000 万元，其中公司以自有资金出资 527 万元。增资完成后，华诚金锐注册资本将从 9,490 万元增至 14,490 万元，各股东持股比例不变，公司持股比例为 10.54%。本次投资是公司的战略投资举措，符合产业布局需要。

本次投资已获公司实际控制人中国电子科技集团有限公司批准。

本议案已经公司独立董事专门会审议通过。

本项议案涉及关联交易，3 名关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日