

## 深圳市桑达实业股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深桑达”）第八届董事会第三十四次会议通知于 2020 年 12 月 1 日以电子邮件发出，会议于 2020 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

（一）审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的提案》（详见公告2020-080）

公司2020年第五次临时股东大会定于2020年12月22日（星期二）14：30在深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦17层公司会议室举行，审议《关于与中国电子财务有限责任公司续签〈全面金融合作协议〉暨关联交易的提案》。以上提案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。**

### 三、备查文件

1. 第八届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2020年12月5日