

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议通知于2022年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月23日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开。会议由董事长刘桂林主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，副董事长陈士刚先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事谢庆华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、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 公司2022年半年度报告及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年半年度报告》《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-050）于2022年8月25日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 关于因同一控制下企业合并对已披露财务数据进行追溯调整的议案 (2022.06.30)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事认为：公司本次对会计报表的调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。

《关于因同一控制下企业合并对已披露财务数据进行追溯调整的说明（2022.06.30）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 关于公司计提信用及资产减值准备的议案（详见公告：2022-0051）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经董事会审议，同意对可能发生减值损失的资产计提相应的信用及资产减值准备，合计 3,946.86 万元，将减少公司合并利润总额 3,946.86 万元（未经审计）。

公司独立董事对公司计提信用及资产减值发表了同意的独立意见。

4. 关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2022.6.30）进行审议的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、郑曦回避了表决）

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2022.6.30）》与本公告同日登载于公司信息披露制定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 关于变更募集资金投资项目实施方式的议案（详见公告：2022-052）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

基于实际发展需求及募投项目实施情况，经董事会审慎研究后决定将募集资

金的实施方式由上市公司向控股子公司中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）提供借款 100,240.40 万元，变更为上市公司向中国系统进行增资 100,000 万元（剩余部分仍为公司向中国系统提供借款）。募投项目的其他内容保持不变。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

7. 关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易议案（详见公告：2022-053）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、郑曦回避了表决）

经董事会审议，同意使用部分募集资金与关联方中电金投控股有限公司（以下简称“中电金投”）对控股子公司中国系统进行等比例增资。公司以募集资金增资 100,000.00 万元（其中 29,015.58 万元计入注册资本，其余部分计入资本公积）。同时，中国系统少数股东中电金投以自有资金增资 3,392.73 万元进行同比例增资（其中 984.42 万元计入注册资本，其余部分计入资本公积）。

独立董事对此事项进行了认真的审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

8. 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案（详见公告：2022-054）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《公司章程》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

9. 关于办理公司注册资本变更工商登记事宜的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

10. 关于处置闲置物业的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经董事会审议，同意公司下属中国电子系统工程第二建设有限公司处置其持有的位于无锡市蠡溪路的闲置房产。截止 2022 年 6 月 30 日，该房产及土地账面原值合计 5,180 万元，账面净值合计 3,022 万元。本次资产处置将采取公开挂牌方式进行转让。

三、备查文件

1. 第九届董事会第七次会议决议。
2. 公司独立董事关于对第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日