

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议通知于2024年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月28日在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。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2024年第一季度报告（详见公告：2024-021）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

2. 关于2024年一季度计提信用及资产减值准备的议案（详见公告：2024-022）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

3. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司前次募集资金使用情况专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 公司 2024 年内控合规管理体系建设工作方案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本工作方案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

5. 关于调整高级管理人员职务的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事陈士刚回避了表决）

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司内部管理需要，陈士刚先生的职务由总裁调整为高级副总裁，任期与第九届董事会任期同步，同时不再担任公司副董事长。

本次职务调整不会对公司正常经营产生影响，陈士刚先生仍继续担任公司党委委员，第九届董事会董事，以及战略委员会委员、信息披露委员会委员；此外，陈士刚先生仍担任公司控股子公司中电云计算技术有限公司党委书记、董事长、总裁，中国电子系统技术有限公司执行董事，全资子公司深圳市桑达无线通讯技术有限公司董事长，以及参股公司数字广东网络建设有限公司董事。本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。

6. 关于转让中电数创 100%股权及相关资产暨关联交易的议案（详见公告：2024-023）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

7. 关于收购中国系统 3.2814%股权暨关联交易的议案（详见公告：2024-024）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

8. 关于参与投资设立大连市数据产业有限公司的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：

经大连市人民政府常务会审议，并经公司董事会审议通过，公司下属中电云计算技术有限公司（以下简称“中国电子云公司”）拟与大连市国资平台大连德泰控股有限公司、大连市大数据运营有限公司在大连市共同投资设立合资公司，暂定名大连市数据产业有限公司（以下简称“大连合资公司”）。大连合资公司注册资本 1 亿元人民币，其中大连德泰控股有限公司持股 51%、中国电子云公司持股 40%、大连市大数据运营有限公司持股 9%。

大连市人民政府常务会已确定拟成立的大连合资公司在授权期限内作为大连市公共数据运营授权单位，组建大连合资公司对于开发公共数据运营模式，加快建立数据要素流通体制机制，推动数据要素高质量供给，促进大连市数据要素市场化配置改革具有重要意义。大连合资公司将发挥国有企业在数据要素市场化配置改革中的领军作用，强化公共数据运营安全管理，释放公共数据价值，助力大连市数字经济高质量发展。

中国电子云公司通过参与组建大连合资公司，有利于与大连市在数字城市建设、数字基础设施、数据运营等领域开展深度合作，以自研“云数”产品及服务助力大连市数据要素市场化改革。

三、备查文件

1. 第九届董事会第二十八次会议决议。
2. 第九届董事会独立董事第五次专门会议审核意见。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2024年4月30日