

## **深圳市桑达实业股份有限公司**

### **第九届董事会第三十次会议决议公告**

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”）第九届董事会第三十次次会议通知于2024年8月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月12日以通讯表决的方式召开。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. 关于收购中乾思创（北京）科技有限公司51%股权的议案**

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：

中乾思创（北京）科技有限公司（以下简称“中乾思创”）是一家专注于提供数字孪生城市全域服务的科技企业，致力于CIM（城市信息模型）、GIS（地理信息系统）、BIM（建筑信息模型）三维数字底板及多行业数字孪生应用系统的开发，其核心产品包括数字孪生城市底座平台，以及多款数字孪生行业应用。

为进一步完善公司控股子公司中电云计算技术有限公司（以下简称“中国电子云公司”）在数字与信息服务领域的基础技术布局，补齐公司在数字孪生

领域的产品矩阵，更好服务数字城市、智能制造、文旅、交通等领域客户，中国电子云公司拟以货币资金5,405万元，收购德盛投资集团有限公司所持有的中乾思创51%的股权。交易完成后，中乾思创将成为公司控股子公司，纳入公司合并报告范围。

## 2. 关于签订经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案

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表决）

## 三、备查文件

董事会决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2024年8月13日