

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知于2022年10月14日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月25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2022年第三季度报告（详见公告：2022-076）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于公司计提信用及资产减值准备的议案（详见公告：2022-077）

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14,279.29万元，将减少公司合并利润总额14,279.29万元。

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。

3. 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（2022.09.30）

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（2022.09.30）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2022.09.30）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（2022.09.30）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 关于子公司中电云数智科技有限公司实施混改暨关联交易的议案（详见公告：2022-078）

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，同意公司子公司中电云数智科技有限公司的混合所有制改革方案，引入由核心团队和骨干人才组成的持股平台、中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中电信创”）及外部战略投资人。本次混改拟引入资金不超过 20 亿元，其中员工持股平台及中电信创增资额分别不超 8 亿元、外部战略投资人不超 4 亿元。公司作为原股东，放弃参与本次增资。外部战略投资人的引入将通过北京产权交易所公开挂牌进行，中电信创及员工持股平台根据外部战略投资人摘牌价格增资。

本议案需提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

6. 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案（详见公告：2022-079）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1.第九届董事会第十次会议决议。
- 2.公司独立董事关于对第九届董事会第十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10月27日