

深圳市桑达实业股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十八次会议通知于2025年3月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月1日以通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事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2025年度日常关联交易预计的议案（详见公告：2025-009）

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、穆国强回避表决）

2025年度，公司预计与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司及下属企业日常关联交易总额不超过人民币43,350万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案（详见公告：2025-010）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

定于2025年4月17日下午2:30召开2025年第一次临时股东大会，审议本次董

事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。

三、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2025年4月2日