

深圳市桑达实业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议通知于2026年3月26日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月30日在公司会议室召开。会议由董事长刘桂林先生主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，董事孔雪屏女士因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长刘桂林先生出席并行使表决权。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. 关于中国系统以公开征集方式转让所持工大科雅股份的议案（详见公告：2026-015）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

为进一步聚焦主责主业，实现高质量发展目标，盘活存量低效资产，公司全资子公司中国电子系统技术有限公司拟通过公开征集转让方式，协议转让其所持工大科雅（证券代码：301197）10.54%、合计12,705,000股股份。

本议案需提交公司股东会审议。

2. 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案（详见公告：2026-016）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司现已完成向特定对象发行股票事项，股份总数由普通股1,137,959,234

股变更为 1,215,179,311 股，故变更注册资本并修订《公司章程》相关内容。

本议案需提交公司股东会审议。

3. 关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案（详见公告：2026-017）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

定于 2026 年 4 月 24 日下午 1:00 召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次及第十届董事会第三次会议中需要提交股东会审议的相关事项。

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

2026 年 4 月 1 日