

深圳市桑达实业股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十次会议通知于2021年11月29日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 关于调整募投项目募集资金投资额的议案（详见公告2021-109）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

经董事会审议，同意调整募投项目募集资金投资额。公司本次调整募投项目募集资金投资额，是根据募投项目实施和募集资金等实际情况做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。

独立董事对此事项进行了认真的审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

2. 关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案（详见公告2021-110）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

经董事会审议，同意使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目。为确保调整后募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的实际需要，同意公司使用募集资金 99,983.24 万元及其孳息（孳息以实际划转日金额为准）向控股子公司中国系统提供有息借款，并对其进行专户存储。

独立董事对此事项进行了认真的审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

3. 关于与关联方共同投资数字广东公司暨关联交易的议案（详见公告：2021-111）

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决）

为把握网信产业发展的战略性机遇，经董事会审议，同意以全资子公司中国电子云公司为主体，与中国电子、粤科金融集团共同以增资方式投资数广公司，共同赋能数广公司成为数字政府、数字经济、省域数据治理、数据要素市场化配置全国标杆，成为“数字中国”的亮点工程和标杆工程。

独立董事对此事项进行了认真的审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日