

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2022-046

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于2022年7月22日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月5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，应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事赵磊先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事周浪波先生出席并行使表决权。公司部分监事和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. 关于制定《公司投资管理办法》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

为加强公司的投资管理，提高投资效益，规避投资风险，合理有效使用资金，实现资金收益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》《公司违规经营投资责任追究制度》等要求，结合公司实际，制定《公司投资管理办法》。

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

2. 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案

为进一步规范公司对外担保行为，加强对外担保管理，有效控制和防范对外担保风险，结合公司实际情况，对原《公司对外担保管理办法》进行全面修订，并更名为《公司对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《公司对外担保管理制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 关于制定《公司工资总额预算管理暂行办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 关于制定《公司职业经理人（经理层）管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5. 关于制定《公司经理层经营业绩考核管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6. 关于制定《公司经理层薪酬管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7. 关于经理层成员签订契约文件的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8. 关于收购武汉数发公司 100%股权用于建设“中国电子云”总部基地暨关联交易的议案（详见公告：2022-047）

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）

为了加速推动中国电子云业务的发展，进一步推动公司与武汉市经济技术开发区管理委员会在信创、现代数字城市建设运营、产业互联网、数字产业经济打

造等领域的深度合作，公司拟以 3504 万元收购中电（武汉）数字经济产业园发展有限公司（简称“武汉数发公司”）100%股权，以武汉数发公司为主体，在其拥有的 48.35 亩工业用地上建设中国电子云总部基地，全部用于自用办公及研发，以满足业务发展需求。

公司独立董事对此关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

9. 关于参与投资设立上海黄浦合资公司的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为了全面推动公司在上海市区域数字政府业务拓展，承接数字政府、大数据运营等项目，服务黄浦区数字化转型，引导带动数字经济快速发展，由公司控股子公司中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）与上海黄浦科创有限公司共同投资组建中电浦江数字科技（上海）有限公司（暂定名，后续以工商注册为准），注册资本拟设为 7,000 万元，其中中国系统持股 65%，上海黄浦科创有限公司持股 35%。

10. 关于参与投资设立西咸新区合资公司的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为了全面推动公司在西咸新区数字政府及行业数字化业务拓展，承接数字产业、信息基础设施及信息技术产品服务和运营等项目，在数字城市建设、数据要素等领域进行合作，由公司控股子公司中国系统与西咸新区智慧城市发展集团有限公司共同出资成立西咸新区数字城市科技有限公司（暂定名，后续以工商注册为准），注册资本拟设为 5,000 万元，其中中国系统持股 49%，西咸新区智慧城市发展集团有限公司持股 51%。

11. 关于参与投资设立重庆江津合资公司的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为了全面推动公司在重庆市及江津区域数字政府及行业数字化业务拓展，承接数字产业、信息基础设施及信息技术产品服务和运营等项目，由公司控股子公

司中国系统与重庆团结湖大数据智能产业发展有限公司共同投资设立中电重庆数字技术有限公司（暂定名，后续以工商注册为准），注册资本拟设为 5,000 万元，其中中国系统持股 60%，重庆团结湖大数据智能产业发展有限公司持股 40%。

12. 关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经董事长提名，拟聘任李安东先生为公司第九届董事会董事会秘书，任期与本届董事会任期同步，并提交董事会审议。李安东先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事对聘任公司董事会秘书的议案发表了同意的独立意见，认为相关提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0755-86316073

传 真：0755-86316006

电子邮箱：sed@sedind.com

通讯地址：深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 16 楼

三、备查文件

1. 第九届董事会第六次会议决议；
2. 公司独立董事关于对第九届董事会第六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 8 月 6 日

附：

董事会秘书简历

李安东 男，1974年3月出生，博士学位。历任财政部预算司收入处副处长、收入处正处级一级调研员、中国电子系统技术有限公司高级副总裁。现任本公司总会计师、董事会秘书。

李安东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与本公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。