

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议通知于2023年3月31日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月4日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事8名。会议由董事长刘桂林先生主持，董事谢庆华先生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。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. 关于中国系统增资中电三公司的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了实现公司下属公司中国电子系统工程第三建设有限公司（以下简称“中电三公司”）业务高速增长的目标并提高市场整体竞争能力，中电三公司拟将注册资本由8,000万元增至10,000万元。该公司现有股东中国电子系统技术有限公司（简称“中国系统”）及两个员工持股平台（成都虹祥景业工程管理咨询中心（有限合伙）、成都虹瑞景业工程管理咨询中心（有限合伙）按各自持股比例等比例增资。新增出资对价中50%采用现金增资，剩余50%采用中电三公司账面未分配利润转增注册资本。中国系统本次出资4,132.20万元，其中现金出资2,066.10万元，采用中电三公司账面未分配利润转增注册资本2,066.10万元。

增资前后情况如下：

股东名称	本次增资金额（万元）	本次增资前出资额（万元）	本次增资后出资额（万元）	持股比例（%）
中国系统	4,132.20	5,680.0	7,100.00	71.00%
成都虹祥景业工程管理咨询中心（有限合伙）	968.71	1,331.56	1,664.45	16.6445%
成都虹瑞景业工程管理咨询中心（有限合伙）	719.09	988.44	1,235.55	12.3555%
合计	5,820.00	8,000.00	10,000.00	100.00%

2. 关于中国电子云公司投资云上陕西的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

云上陕西科技运营有限公司（以下简称“云上陕西”）是陕西省数字政府运营公司，主要业务为省级数字政府建设提供顶层架构设计、数据资源管理运营、应用系统建设、云网资源管理、安全管理与运营等服务，陕西广电融媒体集团有限公司及其子公司陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“广电网络”，股票代码 600831）现合计持有云上陕西 100% 股权。为加快陕西数字政府建设，云上陕西拟引入其他股东实现股权多元化，整合股东优势，更好发挥云上陕西专业化平台公司功能，助力陕西高质量发展。

基于云上陕西股权重组优化方案，为深度参与陕西省数字政府建设及运营，积极参与陕西省政务云及数据资源体系建设，持续扩大公司在陕西省内影响力，经审议，董事会同意子公司中电云数智科技有限公司（以下简称“中国电子云公司”）合计出资 3,000 万元，受让由广电网络持有的云上陕西 6% 股权及完成剩余实缴出资义务。

本事项尚需取得广电网络上级主管单位中共陕西省委宣传部批复，并需向国家反垄断执法机构进行经营者集中申报，尚存在一定不确定性。

3. 关于继续为中国电子云公司提供担保并调整已有担保额度的议案（详见公告：2023-008）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中国电子云公司于 2022 年完成了混合所有制改革，引入了员工持股平台、中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）及国开金融下属投资基金。为了满足业务发展实际和需要，经审议，董事会同意公司继续为中国电子云公司提供担保，担保额度增加为 20 亿元，同时中国系统不再为中国电子云公司提供担保。

公司独立董事对以上担保事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1. 第九届董事会第十五次会议决议。
2. 独立董事对第九届董事会第十五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

2023 年 4 月 6 日