

## **深圳市桑达实业股份有限公司 第十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”）第十届董事会第六次会议通知于2026年6月2日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月8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9名。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. 关于桑达国际有限公司投资设立匈牙利子公司的议案**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：

为加快海外市场拓展，提升公司品牌国际影响力，公司全资子公司桑达国际有限公司拟以自有资金现金出资4亿匈牙利福林（约合850万元人民币），在匈牙利设立全资子公司（以最终核定名称为准），以承接当地高科技产业工程等业务，并作为拓展欧洲市场的核心支点与战略桥头堡，助力公司加快构建以东南亚为核心、欧洲等区域为重点外延的全球化业务网络。

2. 关于使用部分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：2026-039）

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避了表决）

公司下属中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）为公司本次募投项目的实施主体公司。为依法合规使用募集资金，经董事会审议，同意以募集资金向中电二公司提供有息借款 34,000 万元。

本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

3. 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案（详见公告：2026-040）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经董事会审议，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 34,089.17 万元。其中，募投项目实施主体公司中电二公司将使用募集资金置换预先投入金额 34,000.00 万元；同时，公司将使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用为人民币 891,717.05 元。

本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

4. 关于对子公司中电云计算技术有限公司增资暨关联交易的议案（详见公告：2026-041）

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避了表决）

为进一步深化公司控股子公司中电云计算技术有限公司（以下简称“中国电子云公司”）业务转型，改善资本结构，中国电子云公司拟进行增资不超过 10 亿元，其中公司对其增资 1 亿元、公司关联人中电金投控股有限公司增资 1 亿元、其他为外部战略投资人增资。外部战略投资人的引入将通过产权交易所公开挂牌进行，公司及中电金投控股有限公司将根据外部战略投资人摘牌价格增资。本次增资完成后，公司仍为中国电子云公司的控股股东。

本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

5. 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案（详见公告：2026-042）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

拟定于 2026 年 6 月 26 日下午 2:00 召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议本次董事会议案中需要提交股东会审议的相关事项。

### 三、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事专门会议决议；
3. 审计与风险管理委员会决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日