

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2021—049

## **深圳市桑达实业股份有限公司**

### **第八届董事会第四十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **一、董事会会议召开情况**

深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第四十一次会议通知于 2021 年 6 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议通过了以下事项：

1、关于投资设立中国电子云公司的议案（详见公告：2021-050）

公司拟投资设立全资子公司“中电云数智科技有限公司”（以下简称“中国电子云公司”，后续以工商注册名称为准），聚焦网络安全和信息化发展的主航道，以“中国电子云”为网信技术能力系统性输出平台，打造适合不同应用场景的产品及服务体系，为政府及金融、

能源、交通等关键行业提供数字化基础设施和更丰富的数字化产品与解决方案,助力推进基础软硬件自主创新和应用实践,链接应用生态。  
拟设注册资本 20 亿元。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

2、关于修订《公司章程》的议案 (详见公告:2021-051)

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

修订后的《公司章程》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

3、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案 (详见公告: 2021-052)

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

### 三、备查文件

1. 第八届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司  
董事会

2021年7月9日