

深圳市桑达实业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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

公司第八届董事会第二十九次会议通知于 2020 年 9 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 9 月 4 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、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如下事项：

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下提案：

1. 关于拟在产权交易所挂牌转让深圳商用机器有限公司股权及借款的提案

根据公司战略规划，为集中资源和精力发展现代数字城市主业，压缩管理链条，同意公司完全退出参股企业深圳商用机器有限公司，并同意公司及全资子公司桑达（香港）有限公司通过在产权交易所挂牌方式捆绑转让合计持有的深圳商用机器有限公司 20.09%股权（评估值 345.79 万元）及公司对深圳商用机器有限公司的 1,200 万元债权，交易标的定价不低于人民币 1,545.79 万元，最终交易价格以产

权交易所挂牌的结果为准；公司及桑达（香港）有限公司均放弃对对方拟转让的深圳商用机器有限公司股权的优先购买权，深圳商用机器有限公司另一股东深圳弘通同创科技有限公司不放弃优先受让权，同等条件下其优先受让；授权经营班子办理后续挂牌交易事宜。

本次股权转让不影响公司的合并报表范围。公司通过股权转让可收回部分投资款及对深圳商用机器有限公司的全部借款，消除了未来的资产损失风险，增加了自身的资金储备，进一步优化企业的财务状况。本次交易预计对公司经营成果影响较小。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2. 关于提名周浪波先生为公司第八届董事会独立董事候选人的提案

公司董事会近日收到独立董事汪军民先生递交的辞职报告。汪军民先生因个人原因提请辞去公司第八届董事会独立董事，及董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员、信息披露委员会委员等各项职务。汪军民先生辞职后，不再担任公司其他职务。

鉴于汪军民先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，汪军民先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，汪军民先生将继续履行独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员、信息披露委员会委员职责。截至本公告出具日，汪军民先生未持有公司股票。

汪军民先生在担任公司独立董事及董事会战略委员会委员、审计

委员会主任委员、信息披露委员会委员等各项职务期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对汪军民先生在任职期间的工作表示衷心感谢！

董事会同意提名周浪波先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其具备《公司法》等法律法规所规定的任职资格，其任职将自本公司股东大会审议通过之日起生效。公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜（以下简称“本次重组”）正在进行申报审核等程序，前述独立董事候选人认可公司本次重组相关安排及所作决议，在该等任职生效后，将与本届董事会其他董事共同签署必要的重组有关各项法律文件及履行所需程序（如需），本次重组符合法律法规规定的各项实质条件及其他相关规定，公司将继续积极、有序地推进和完成本次重组的后续工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司提名、薪酬与考核委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并一致同意上述提名。公司现任独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会的决议内容及表决程序符合法律法规的规定。

周浪波先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，在公司发布关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，其本人公开承诺：将积极参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易

所认可的独立董事资格证书。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本提案需提交股东大会审议。（候选人简历见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见同日公告：2020-057、058）

3. 关于召开 2020 年第四次临时股东大会的提案（详见公告：2020-059）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1. 第八届董事会第二十九次会议决议；
2. 独立董事对第八届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2020年9月5日

附:简历

独立董事候选人简历

周浪波，男，1971年10月出生，中南大学商学院副教授，硕士生导师，会计学硕士、管理科学与工程博士，注册会计师，中南大学商学院高层管理教育（EDP）中心执行主任。主要研究方向为公司财务、盈余管理。累计主持和参与省部级重点课题、教育部人文社科基金、国家自然科学基金共5项；主持和参与大型企业集团战略与管理咨询课题60余项。现担任湖南英特会计师事务所财务咨询顾问、株洲市恒通资产经营管理有限公司外部董事、湖南邵东农村商业银行股份有限公司独立董事。

周浪波先生不存在不得提名为董事情形，近三年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，近三年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。