

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2021—062

深圳市桑达实业股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

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四十三次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，副董事长曲惠民因工作原因未能亲自出席会议，委托董事徐效臣出席并行使表决权。公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘桂林主持，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，合法有效。

二、董事会会议申请情况

本次董事会审议并通过了以下议案

1. 公司 2021 年半年度报告及报告摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2021 年半年度报告》《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-063）于 2021 年 8 月 31 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 关于因同一控制下企业合并及会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事认为：公司本次对会计报表的调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。

《关于因同一控制下企业合并及会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的说明》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. 关于公司计提信用及资产减值准备的议案（详见公告：2021-064）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经董事会审议，同意对可能发生减值损失的资产计提相应的信用及资产减值准备，合计 2,453.90 万元，将减少公司合并利润总额 2,453.90 万元（未经审计）。

公司独立董事认为：公司提取资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

4. 关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”（2021.06.30）进行审议的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决）

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2021.06.30）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 关于中国系统对外投资设立济南合资公司的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为拓展中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）在济南市历下区及周边区县在现代数字城市、数据运营、数字经济业务上的发展，经董事会审议，同意中国系统与济南市历下区财政局下属的济南科金信息技术有限公司共同投资成立“济南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 10,000.00 万元，其中中国系统以自有资金货币方式认缴 4,900 万元，占该合资公司 49% 股权。

三、备查文件

1. 第八届董事会第四十三次会议决议；
2. 独立董事对第八届董事会第四十三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

2021年8月31日