

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2022-007

中电科数字技术股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“电科数字”）第九届董事会第三十二次会议于 2022 年 1 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于中电科数字技术股份有限公司现金增资全资子公司上海华东电脑系统有限公司的议案》

上海华东电脑系统有限公司（曾用名上海华宇电子工程有限公司，以下简称“华东电脑系统”）成立于 1996 年 4 月，注册资本 2,000 万元人民币，系电科数字之全资子公司。为了保障金融云基地数据中心项目的顺利实施，公司拟以自有资金向项目承担主体华东电脑系统增资 16,400 万元，用于投资建设“云基地”数据中心。增资完成后，华东电脑系统注册资本由 2,000 万元增加至 18,400 万元，电科数字持股比例不变。

本次增资是公司保障金融云基地数据中心项目建设顺利实施的客观需要，亦是公司持续推进传统业务转型升级的重要举措，具有一定的社会效益和经济效益，符合上市公司高质量可持续发展的要求。同时，公司近年各项财务指标整体保持平稳增长，具备较强的融资能力，财务支撑性良好，本次增资不会对公司自身经营产生影响。

本次增资已获公司实际控制人中国电子科技集团有限公司批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二二年一月十四日