

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议通知于 2022 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 9 月 27 日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开。会议由董事长刘桂林主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。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. 关于参与投资设立数字湖南有限公司的议案（详见公告：2022-067）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会审议，同意参与投资设立数字湖南有限公司。数字湖南有限公司注册资本 20,000 万元，各方股东以货币出资。其中，中国系统出资 4,800 万元，占股 24%；湖南财信金融控股集团有限公司出资 15,200 万元，占股 76%。

2. 关于公司经理层 2021 年度绩效考核及奖金总额分配的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事陈士刚回避了表决）

3. 关于公司经理层 2021 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日任期目标年薪的

议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事陈士刚回避了表决）

三、备查文件

1.第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2022年9月28日