

证券代码：600734

证券简称：ST 实达

公告编号：第 2022-104 号

福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2022 年 10 月 27 日（星期四）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

（二）会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于增加公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》：同意增加 2022 年度公司及下属子公司与福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币 3 亿元（含税）的日常关联交易。

关联董事苏岳峰先生、卢梅珍女士、陈雯珊女士因与福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系回避表决，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于增加公司 2022 年度预计日常关联交易的

公告》（第 2022-106 号）。

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了事前认可意见：经认真阅读有关资料，根据公司 2022 年度与各关联方日常关联交易实际执行情况，我们认为公司为更好地开拓大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域市场，计划增加公司及子公司与控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）及其关联方的合作是可行的。该关联交易价格将按照市场化原则和行业通行惯例，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此公司可以将该项议案提交公司董事会审议。

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，根据公司 2022 年度与各关联方日常关联交易实际执行情况，我们认为公司为更好地开拓大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域市场，计划增加公司及子公司与控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）及其关联方的合作是可行的。该关联交易价格将按照市场化原则和行业通行惯例，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。关联董事在该项议案表决中已回避表决。作为公司的独立董事我们同意此事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（三）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》：根据相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该细则进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

（四）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》：根据相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该细则进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

（五）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》：根据相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该细则进行修订，具体内容详见公

司同日披露的《福建实达集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

(六) 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》：根据相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该细则进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

(七) 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》：根据相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该制度进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

(八) 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于编订<基本财务管理制度>的议案》：为进一步确保公司资产保值增值、防范财税风险，切实规范公司财务管理行为，提升公司财务管理工作水平，编订《福建实达集团股份有限公司基本财务管理制度（暂行）》。

(九) 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于编订研发管理若干制度的议案》：为进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，建立健全研发管理体制机制，推动公司科学技术进步，规范研发项目管理，编订《福建实达集团股份有限公司研发项目管理（暂行）》《福建实达集团股份有限公司研究开发组织管理总体情况说明（暂行）》《福建实达集团股份有限公司研发组织管理制度（暂行）》《福建实达集团股份有限公司研发投入核算制度（暂行）》及《福建实达集团股份有限公司科技人员管理制度（暂行）》等 5 项制度。

(十) 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》：具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》（第 2022-107 号）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2022年10月28日