

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2022-046

## 中电科数字技术股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议通知于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。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《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本项议案涉及关联交易。3 名独立董事、2 名非关联董事参加此议案表决，4 名关联董事江波、吴振锋、赵新荣、原普回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于公司注册资本变更暨修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司注册资本变更、修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易决策制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 五、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 六、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 七、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 八、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 九、审议通过《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会授权管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十、审议通过《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《资产减值准备计提及核销管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十一、审议通过《关于制定〈投资管理制度〉的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司注册资本变更、修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十三、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2022 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、二、三、四、八、十二、十四项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二二年十月十五日