

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2023-012

## 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“电科数字”）第十届董事会第二次会议通知于2023年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月22日下午14:00在上海市浦东新区白莲泾路127号19层公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2022年年度报告全文和摘要》。

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](http://www.sse.com.cn)）的《2022年年度报告摘要》，《2022年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2022年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2022年度利润分配预案》。

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](http://www.sse.com.cn)）的《2022年年度利润分配方案公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2022 年度社会责任报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》。

为了提高公司及各控股子公司内部资金利用效率，降低公司总体财务费用，2010 年 2 月起公司建立了内部资金中心系统，公司内各控股子公司自愿加入，借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持，以委托贷款的方式，在资金中心成员间实施资金借贷调剂。2023 年电科数字为各控股子公司提供委托贷款的总额合计不超过人民币 6 亿元。电科数字接受各控股子公司委托贷款的总额合计不超过人民币 6 亿元。资金中心成员间的委托贷款利率以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%为限。授权公司总经理在上述委贷总额范围内，依据公司《资金中心系统管理办法》，审议决定各项委贷事项。授权期限自 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

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、3 名非关联董事参加此议案表决，3 名关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修订公司与关联财务公司发生金融业务风险处置预案的议案》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科数

字技术股份有限公司与关联财务公司发生金融业务风险处置预案》。

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、3名非关联董事参加此议案表决，3名关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司需向中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请不高于156,000万元的授信额度。其中，母公司需向财务公司申请授信20,000万元，并依据与财务公司签署的《金融服务协议》执行，该笔授信为信用方式，有效期一年。

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、3名非关联董事参加此议案表决，3名关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》。

为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司需向各金融机构（不含财务公司）申请授信不超过360,400万元。其中，母公司需向四家银行申请授信：中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行29,000万元，授信期限自银行授予之日起壹年；交通银行股份有限公司上海徐汇支行35,000万元，授信期限自银行授予之日起贰年；上海银行股份有限公司福民支行50,000万元，授信期限自银行授予之日起壹年；上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行30,000万元，授信期限自银行授予之日起壹年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于预计2023年日常关联交易的公告》。

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、3名非关联董事参加此议案表决，3名关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于公司高管薪酬和绩效考核方案修订及任期考核和 2023 年度考核实施办法的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张为民回避表决。

十五、审议通过《关于公司高管 2022 年度绩效考核结果的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张为民回避表决。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《2023 年第一季度报告》。

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《2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于修订〈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。

十九、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉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《总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第二、三、四、五、八、十一、十二、十三项议案尚需提交公司股东大会审议。

会议听取了《独立董事 2022 年度述职报告》、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日