

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2022-046

科华数据股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2022年10月20日下午14时在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于2022年10月14日以传真、书面及电子邮件方式发出。本次董事会由董事长陈成辉先生主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议参会董事7名，实际参与表决董事4名。公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等的有关规定。

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》

为了更好地拓展公司数据中心业务并有效解决控股股东与公司之间潜在的同业竞争，公司董事会同意以自有资金2,149.41万元收购上海成凡云计算科技有限公司60%的股权，本次收购完成后公司持有上海成凡100%股权，上海成凡将成为公司全资子公司。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。由于本次交易对手方为公司控股股东科华伟业的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司关联董事陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生作为科华伟业的董事回避表决。详细内容见本公告日刊登的《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》及《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2022年10月22日