

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2022-001

中电科数字技术股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2021年12月31日以通讯方式召开。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《关于批准本次发行股份购买资产加期审计报告及备考财务报表审阅报告的议案》

公司拟通过发行股份的方式购买上海柏飞电子科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）。因本次发行股份购买资产相关文件中的财务数据的有效期限届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）以2019年度、2020年度及2021年1-10月为报告期对标的公司财务报告进行了补充审计，更新了标的公司的审计报告，并更新了公司一年一期备考财务报表审阅报告。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“大华审字[2021]0016724号”《上海柏飞电子科技有限公司审计报告》、“大华核字[2021]0012809号”《中电科数字技术股份有限公司备考财务报表审阅报告》。

二、审议通过《关于批准本次发行股份购买资产加期资产评估报告的议案》

因本次发行股份购买资产相关文件中上海柏飞电子科技有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）价值的评估报告的有效期限届满，且本次发行股份购买资

产尚未完成，根据中国证监会的相关要求，公司聘请银信资产评估有限公司以2021年6月30日为评估基准日对标的资产价值进行加期评估，并出具了“银信评报字（2021）沪第3418号”《中电科数字技术股份有限公司拟发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司股权项目资产评估报告》。

上述加期资产评估报告仅供投资者了解标的公司在2020年12月31日后的运营状况和客观价值，不涉及调整本次发行股份购买资产的交易价格。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“银信评报字（2021）沪第3418号”《中电科数字技术股份有限公司拟发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司股权项目资产评估报告》。

三、审议通过《关于〈中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

鉴于本次发行股份购买资产的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告均已更新，公司据此并结合本次发行股份购买资产的其他相关最新事项，对前期编制的《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行修订，并编制了《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》，《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二二年一月四日