

证券代码：600734

证券简称：*ST 实达

公告编号：第 2022-067 号

福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 7 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 6 月 8 日（星期三）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 4 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》：同意公司及下属子公司 2022 年度与控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域进行合作，预计发生不超过人民币 2 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、陈雯珊女士因和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公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》（第 2022-068 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，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，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）

及其关联方进行合作是可行的。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，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，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）及其关联方进行合作是可行的。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。

（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》：截至 2021 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 45,513.35 万元，2021 年度实现营业收入 92,181.99 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 88,460.17 万元，归属于上市公司股东的净利润为 68,993.09 万元；母公司未分配利润为 -3,099,074,525.91 元。截至目前公司实收股本总额 2,178,303,106 元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。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公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（第 2022-069 号）。

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《关于召开公司 2022 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》（第 2022-070 号）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议；
- 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6月8日