（上接B181版）

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。

十五、审议通过《关于公司高管2021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：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于修订（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《关于修订（公司章程）的公告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《2022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《2022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《关于召开2021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）的《关于召开2021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、九、十二、十三、十四、十六项议案尚需提交公司股东大会审议。

会议听取了《独立董事2021年度述职报告》、《董事会审计委员会2021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
二〇二二年四月二十六日

证券代码：600850　证券简称：电科数字　编号：临2022-021

中电科数字技术股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告

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。

重要内容提示：

●交易有效期

本次金融服务协议的期限自协议约定条件全部满足后生效，有效期三年。

●交易内容

1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司向公司及子公司提供存款、结算、综合授信等服务。

2、协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为不高于人民币15.6亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理和法人账户透支等业务。

●关联人回避事宜

公司九届董事会第三十三次会议审议本关联交易议案时，关联董事回避表决。

●交易对公司的影响

此交易有利于公司拓宽融资渠道，提升融资效率，降低财务成本。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。

●需提请投资者注意的其他事项

本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

为满足公司业务发展的需要，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司向公司及子公司提供存款、结算、综合授信等服务。鉴于财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控制的公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。本次关联交易事项尚须经公司股东大会批准。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

财务公司为公司实际控制人中国电科控制的公司，为公司关联方。

2、关联人基本情况

企业名称：中国电子科技财务有限公司

注册地址：北京市石景山区石景山路54号院4号楼4层

法定代表人：董学思

注册资本：580,000万元人民币

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。

最近三年主要业务发展状况良好，截至2021年度末，财务公司资产总额1,084.02亿元，净资产105.80亿元，2021年度营业收入23.31亿元，净利润12.69亿元。

三、协议主要内容

1、合作内容

财务公司向公司（含下属全资及控股子公司）提供的金融服务主要包括：

（1）存款服务

公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

（2）结算服务

财务公司为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

（3）综合授信服务

在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，公司可以使用财务公司提供的综合授信办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁及其他形式的资金融通业务。

（4）其他金融服务

财务公司将按公司的指示及要求，向公司提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等），财务公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。

2、服务价格的确定原则：

（1）存款服务：财务公司吸收公司存款的利率，应不低于公司在其他国内主要商业银行取得的同期同档次存款利率。如遇中国人民银行利率政策发生重大变化，双方可针对存款利率进行重新约定。

（2）贷款服务：财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，依据当时市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

（3）结算服务：结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

（4）关于其他服务：财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，财务公司向公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于财务公司向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

3、交易限额

协议有效期内，每一日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。

协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为不高于人民币15.6亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理和法人账户透支等业务。

4、协议应于下列条件全部满足后生效，有效期为三年：

（1）双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

（2）公司按《公司章程》及上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。

四、交易目的和对公司的影响

本关联交易有利于公司拓展融资渠道，提升融资效率，降低财务成本，此次关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司及公司全体股东的利益。

五、审批程序

1、2022年4月24日，公司召开第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》。审计委员会认为，财务公司具有提供金融服务的各项资质。与财务公司签署《金融服务协议》有利于拓展公司融资渠道，提升融资效率，降低财务成本。此次关联交易定价公允，不存在损害公司及股东整体利益的情况，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意将上述议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

2、2022年4月24日，公司召开第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于与中国电子科技财务公司签署金融服务协议的议案》，关联董事江波、吴振锋、赵新荣、原普回避表决，5名非关联董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

3、独立意见

（1）独立董事关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的事前认可意见：

财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，双方拟签署的《金融服务协议》内容合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次事项是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，对公司2022年以及未来财务状况、经营成果不存在损害影响，也未影响公司的独立性。同意公司与财务公司签署《金融服务协议》，并提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

（2）独立董事关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的独立意见：

财务公司具有提供金融服务的各项资质。公司与财务公司签署《金融服务协议》有利于公司拓宽融资渠道，促进公司长远发展。协议内容客观公允，不存在损害公司及股东整体利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。在公司第九届董事会第三十三次会议上审议该议案时，关联董事江波、吴振锋、赵新荣、原普回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

六、上网公告附件

1、独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议有关事项的事前认可意见；

2、独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码：600850　证券简称：电科数字　编号：临2022-023

中电科数字技术股份有限公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

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。

重要内容提示：

●每股派发现金红利0.38元，每股转增0.3股。

●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，公司拟维持分配比例及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。

●本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）可供股东分配利润为328,119,388.85元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3.8元（含税）。截至2021年12月31日总股本为426,852,228股，以此计算合计拟派发现金红利162,203,846.64元（含税）。本年度公司现金分红比例为50.17%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股的比例实施资本公积转增股本。截至2021年12月31日总股本为426,852,228股，本次转增完成后，公司总股本增至554,907,896股。

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，公司拟维持分配比例及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。

本次利润分配及资本公积转增股本方案需经公司2021年年度股东大会审议批准后实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月24日召开第九届董事会第三十三次会议，审议并一致通过了《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司本次利润分配及资本公积转增股本预案，并提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提请公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码：600850　证券简称：电科数字　公告编号：2022-024

中电科数字技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月17日13点 30分

召开地点：上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2021年度董事会工作报告》	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√
3	《2021年年度报告全文和摘要》	√
4	《2021年度财务决算报告》	√
5	《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》	√
6	《关于公司资金中心系统内各成员间资金额贷限额的议案》	√
7	《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》	√
8	《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》	√
9	《关于向各金融机构申请综合授信的议案》	√
10	《关于预计2022年日常关联交易的议案》	√
11	《关于修订（公司章程）的议案》	√

注：本次会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，详见2022年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、10

应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第三十二研究所、中电科投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600850	电科数字	2022/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件。

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。

4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权。

5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记地点：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼证券事务部

（三）登记时间：2022年5月12日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00

六、其他事项

（一）为进一步做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员的健康安全，本次股东大会特别提醒如下：

（1）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记，出示“随申码”、“行程码”，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。

（2）公司可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

（二）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

（三）联系方式

公司联系地址：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼

联系电话：021－33390288

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会
2022年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中电科数字技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021年度董事会工作报告》			
2	《2021年度监事会工作报告》			
3	《2021年年度报告全文和摘要》			
4	《2021年度财务决算报告》			
5	《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》			
6	《关于公司资金中心系统内各成员间资金额贷限额的议案》			
7	《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》			
8	《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》			
9	《关于向各金融机构申请综合授信的议案》			
10	《关于预计2022年日常关联交易的议案》			
11	《关于修订（公司章程）的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600850　证券简称：电科数字　编号：临2022-025

中电科数字技术股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年05月16日(星期一)下午 13:00-14:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年05月09日(星期一)至05月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dm@shecc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月16日下午13:00-14:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年05月16日下午 13:00-14:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事、总经理张为民先生；独立董事王方华先生；副总经理、董事会秘书侯志平先生；副总经理、财务总监陈建平先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月16日(星期一)下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月09日(星期一)至05月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dm@shecc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券事务部

联系电话：021-33390288

联系邮箱：dm@shecc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码：600850　证券简称：电科数字　编号：临2022-019

中电科数字技术股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第十七次会议于2022年4月24日下午16:30以通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5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《2021年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2021年年度报告全文和摘要》

监事会认为，2021年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；2021年年度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况和经营状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。在提出本意见前，没有发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2021年年度报告所披露的信息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。

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《2021年年度报告摘要》，《2021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）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》

监事会认为，公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》、公司《股东分红回报规划（2021-2023年）》的规定及要求，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，符合国家法律法规及证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》

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《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险评估报告》

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评估报告》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、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》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于预计2022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）的《关于预计2022年日常关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《2022年第一季度报告》

监事会认为，2022年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；2022年第一季度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。在提出本意见前，没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2022年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

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《2022年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（八）、（九）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监事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码：600850　证券简称：电科数字　编号：临2022-020

中电科数字技术股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开公司第九届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于预计2022年日常关联交易的议案》，同意提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。2名独立董事参加此项议案表决，1名关联董事赵新荣回避表决。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

2、公司于2022年4月24日召开公司第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于预计2022年日常关联交易的议案》，公司关联董事江波、吴振锋、赵新荣、原普回避表决，3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

（1）我们对公司预计2022年日常关联交易事项进行事前审查后认为：公司2022年度预计发生的日常关联交易符合公司日常生产经营活动需要，遵循了“公平、公开、公正”原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。同意将《关于预计2022年日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

（2）关于预计2022年日常关联交易的独立意见：公司2022年预计发生的日常关联交易符合公司业务需要，遵循了“公平、公开、公正”原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。在公司第九届董事会第三十三次会议上审议该议案时，关联董事江波、吴振锋、赵新荣、原普回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）公司2021年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	2,000.00	1,083.96	
	中电科数字科技（集团）有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	5,000.00	703.90	相关业务减少、项目延后
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	5,000.00	96.11	相关业务减少、项目延后
	中电网络通信集团有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	18,000.00	-	相关业务减少、项目延后
	其他中国电科下属研究所及下属公司	受同一实际控制人控制	3,000.00	548.31	相关业务减少、项目延后
	合计	-	33,000.00	2,432.28	
采购商品、接受劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	500.00	110.82	
	中电科数字科技（集团）有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	3,000.00	175.69	相关业务减少、项目延后
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	3,000.00	19.49	相关业务减少、项目延后
	中电网络通信集团有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	2,000.00	17.42	相关业务减少、项目延后
	其他中国电科下属研究所及下属公司	受同一实际控制人控制	4,000.00	2,624.79	相关业务减少、项目延后
	合计	-	12,500.00	2,948.21	相关业务减少、项目延后
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	120,000.00	72,349.96	
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	20,000.00	-	公司资金需求减少

（三）2022年日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2022年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	8,400.00	0.91	191.76	1,083.96	0.12	预计业务增加、项目延后
	中电科数字科技（集团）有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	6,000.00	0.65	-	703.90	0.08	预计业务增加、项目延后
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	1,300.00	0.14	76.65	96.11	0.01	预计业务增加、项目延后
	中电网络通信集团有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	3,000.00	0.33	-	-	-	预计业务增加、项目延后
	其他中国电科下属研究所及下属公司	受同一实际控制人控制	4,300.00	0.47	0.13	548.21	0.06	预计业务增加、项目延后
	合计	-	23,000.00	2.50	268.54	2,432.28	0.27	
采购商品、接受劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	1,600.00	0.21	109.21	110.82	0.01	预计业务增加、项目延后
	中电科数字科技（集团）有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	1,000.00	0.13	-	175.69	0.02	
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	900.00	0.12	-	19.49	0.00	
	中电网络通信集团有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	500.00	0.07	-	17.42	0.00	
	其他中国电科下属研究所及下属公司	受同一实际控制人控制	4,000.00	0.53	313.71	2,624.79	0.36	预计业务增加、项目延后
	合计	-	8,000.00	1.06	422.92	2,948.21	0.39	
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	100,000.00			72,349.96		
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	5,000.00					资金需求

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

1、中电科数字科技（集团）有限公司（曾用名“中电科软件信息服务有限公司”，简称“电科数字集团”）

住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室

法定代表人：江波

注册资本：150,000万元人民币

成立日期：2012年12月20日

经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、中国电子科技集团公司第三十二研究所（华东计算技术研究所，简称“三十二”）

住所：上海嘉定区嘉罗路1485号

法定代表人：江波

开办资金：10,219万元人民币

经费来源：财政补助、事业、经营收入

成立日期：1958年10月27日

宗旨和营业范围：开展计算技术研究、促进信息科技发展。计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。

3、杭州海康威视数字技术股份有限公司（简称“海康威视”）

住所：杭州市滨江区阡陌路555号

法定代表人：陈宗年

注册资本：933,580.6114万人民币

成立日期：2001年11月30日

营业范围：许可项目：Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；放射性同位素生产（除医疗自用的短半衰期放射性药物外）；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；服务消费机器人制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件