

神州数码集团股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议，于2021年1月22日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，并于2021年1月26日形成有效决议。本次会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 逐项审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

1、审议通过《关于预计2021年度与神州控股日常关联交易的议案》

公司拟与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）签订《日常经营关联交易协议》，预计2021年度与关联方神州控股全年关联交易总额不高于人民币90,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股的董事长，神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于预计2021年度与神州信息日常关联交易的议案》

公司拟与神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）签订《日常经营关联交易协议》，预计 2021 年度与关联方神州信息全年关联交易总额不高于人民币 35,300 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州信息的董事长，神州信息为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于预计 2021 年度与荣联科技日常关联交易的议案》

公司拟与荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”）签订《日常经营关联交易协议》，预计 2021 年度与关联方荣联科技全年关联交易总额不高于人民币 10,000 万元。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已发表了事前认可意见和独立董事意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

上述子议案 1 和 2 尚须提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于〈上市公司质量自查报告〉的议案》

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字[2020]128 号）的要求，公司结合相关法律法规及内部规章制度，就公司治理水平、财务状况、对外担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股份质押、并购重组、股份权益变动、各相关主体的承诺及履行情况、审计机构选聘、投资者关系管理十个重点方面进行了逐项自查，编制了《神州数码集团股份有限公司自查报告》并报送深圳证监局。经公司内部自查，公司未发现在规范运作上的重大缺失及风险。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 2 月 23 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件

- 1、第九届董事会第三十一次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年一月二十七日