

神州数码集团股份有限公司

2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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2022年员工持股计划第一次持有人会议通知于2022年4月29日以书面或电子邮件等方式送达各位持有人，并于2022年5月16日形成有效决议，会议由公司董事会秘书刘昕先生召集。参加本次持有人会议的持有人共264名，代表公司2022年员工持股计划11,335万份，占公司2022年员工持股计划总份额的85.26%。本次会议的召集、召开和表决符合公司2022年员工持股计划的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》

具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网披露的公告

表决结果：同意 11,335 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过了《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议同意选举参与本次持股计划的持有人许彦闻女士、李喆先生、李欣泽女士为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，任期与2022年员工持股计划存续期一致。

上述委员均与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 11,335 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，

占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年五月十七日