

神州数码集团股份有限公司 2022年员工持股计划实施进展的公告

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”）于2022年4月11日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第八次会议，于2022年4月21日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2022年4月12日、2022年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司2022年员工持股计划的实施进展情况公告如下：

近日，公司与广发证券资产管理（广东）有限公司、中国工商银行股份有限公司广州分行签署了《广发原驰神州数码员工持股计划1号单一资产管理计划资产管理合同》（以下简称“合同”），合同主要内容如下：

一、合同当事人

投资者：神州数码集团股份有限公司（代员工持股计划）

资产管理人：广发证券资产管理（广东）有限公司

资产托管人：中国工商银行股份有限公司广州分行

二、资管计划的基本情况

（一）名称：广发原驰·神州数码员工持股计划1号单一资产管理计划（简称“资管计划”）

（二）类别：权益类单一资产管理计划

(三) 运作方式：开放式

(四) 投资方向：主要投资于神州数码的股票，包括但不限于竞价交易、大宗交易、受让上市公司回购股票等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。

三、投资经理的指定

本资管计划的投资经理由管理人负责指定，本计划投资经理为夏坤煦女士。

四、会计核算与资产估值

本资管计划资产的会计核算按照合同及相关法律、法规的规定执行。会计年度为每个公历年度1月1日至12月31日。记账本位币为人民币，记账单位为元。估值应符合合同及相关法律法规的规定，如法律法规未做明确规定的，参照行业通行做法处理。管理人、托管人的估值数据应依据合法的数据来源独立取得。

五、费用与税收

(一) 管理费

固定管理费50万/年，每日计提，逐日累计，于每年12月15日及计划终止后的五个工作日内支付。

(二) 托管费

固定托管费1.5万/年，每日计提，逐日累计，于每年12月15日及计划终止后的五个工作日内支付。

(三) 管理人的业绩报酬

本计划不收取业绩报酬。

(四) 税费

各方当事人根据法律法规的规定，各自履行纳税义务。

六、信息披露与报告

(一) 定期报告

管理人以网站查询或者其他方式向投资者提供每日委托财产的净值等。管理人在每季度结束之日起一个月内向投资者提供季度报告，每年度结束之日起四个月内提供年度报告，披露报告期内资产管理计划运作情况。

(二) 临时报告

本资管计划存续期间发生可能影响投资者利益的重大事项，管理人应当按照合同约定在事项发生之日起五日内向投资者进行披露。

（三）监管报告

本资管计划管理人和托管人应当按照监管规定的时间通过中国证券投资基金业协会规定的方式报送信息。

七、合同的成立

自投资者、管理人和托管人加盖公章或合同专用章或者其他经书面有效授权的印鉴，以及各方法定代表人/负责人或授权代表签字或盖章之日起成立。

截止本公告披露日，2022年员工持股计划尚未购买公司股票。

公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司2022年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年五月二十一日