

神州数码集团股份有限公司董事会

关于 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《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（2023 年 12 月修订）》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定制订。现对本次员工持股计划符合《指导意见》《规范运作》等相关规定作出如下说明：

1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格，本次员工持股计划内容符合《指导意见》《规范运作》等规定。

2、本次员工持股计划符合《指导意见》《规范运作》规定的员工持股计划的基本原则。

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，审议内容符合《指导意见》《规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次员工持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

4、董事会对本次员工持股计划名单进行了核实，本次员工持股计划拟定的持有人名单符合《指导意见》《规范运作》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，公司董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《规范运作》等相关规定。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年三月二十一日