

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-026

债券代码：127100

债券简称：神码转债

## 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、 董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2025年2月25日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2025年2月28日形成决议。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于提前赎回“神码转债”的议案》

自2025年2月10日至2025年2月28日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“神码转债”当期转股价格32.07元/股的130%（即41.691元/股），“神码转债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“神码转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收市后全部未转股的“神码转债”。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提前赎回“神码转债”的公告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年三月一日