神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十七次会议通知于2025年7月11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7月16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7名，独立董事彭龙先生因正在接受纪律审查和监察调查未能参加表决。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

（一）审议通过《关于免去独立董事职务的议案》

公司独立董事彭龙先生因正接受纪律审查和监察调查，无法正常履职。经公司第十一届董事会提名委员会审核通过，董事会同意免去彭龙先生独立董事职务，其在董事会各专门委员会的任职相应免去。

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）的《关于免去独立董事职务的公告》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

若股东大会同意免去彭龙先生的独立董事职务，董事会同意尹世明先生接任第十一届董事会审计委员会委员，委员任期与公司第十一届董事会相同。

（二）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年8月4日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载于

《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

公司第十一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年七月十七日