

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-177

神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十三次会议通知于2025年12月3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12月3日形成决议。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7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

（一）审议通过《关于取消召开2025年第七次临时股东大会的议案》

公司董事会决定取消原定于2025年12月8日（星期一）召开的2025年第七次临时股东大会。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《关于取消召开2025年第七次临时股东大会的公告》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年12月24日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第七次临时股东会。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《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》。

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二十三次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年十二月四日