

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-182

神州数码集团股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十四次会议通知于2025年12月12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15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《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为缓解北京神州数码置业发展有限公司（以下简称“置业公司”）房地产开发所需资金需求，公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司拟以自有资金向置业公司提供累计不超过1.5亿元额度的股东借款，年利率4.52%。此额度在2026年1月1日至2026年12月31日期间内可循环使用。置业公司的其他股东按照股权比例提供同等条件的财务资助。

公司董事、总裁兼董事会秘书陈振坤先生现担任置业公司的董事，置业公司为本公司的关联法人，本次财务资助构成关联交易。关联董事陈振坤依法回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

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)的《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：表决票 6 票，6 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。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第八次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 12 月 31 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 年第八次临时股东会。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 年第八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

- 1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年十二月十六日