

神州数码信息服务集团股份有限公司

第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会 2025 年第六次临时会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于 2025 年 12 月 19 日形成有效决议。应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于预计 2026 年度委托理财额度的议案》

在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司及全资子公司、控股子公司自有资金使用效率，合理利用自有资金增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司及全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过人民币 16 亿元（含）的自有资金（不涉及使用募集资金或银行信贷资金），投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等。

上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环投资，滚动使用，但期限内任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过上述额度。上述额度的可使用期限为自董事会审议通过之日起一年，授权公司管理层在上述额度及期限内循环投资，滚动使用上述投资额度并具体

组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件等。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或者借壳，不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计 2026 年度委托理财额度的公告》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

三、备查文件

1、第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日