

神州数码信息服务集团股份有限公司

第十届董事会 2026 年第七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“公司”）第十届董事会 2026 年第七次临时会议通知于 2026 年 9 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2026 年 9 月 22 日形成有效决议。应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，董事会秘书列席了本次会议。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

审议通过了《关于减资退出控股子公司的议案》。

为进一步优化公司产业布局，聚焦核心业务，董事会同意公司控股子公司杨凌农业云服务有限公司以定向减资方式退出对控股子公司神州远景（西安）科技发展有限公司（以下简称“神州远景”）的投资，减少神州远景注册资本 2,000 万元（占减资前注册资本的 66.6667%），并授权公司管理层或其授权人士办理本次减资的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。

本次减资完成后，公司不再持有神州远景的股权，神州远景将不再纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在公司董事会的职权范围之内，无需提交股东会审议。本次减资尚需根据《中华人民共和国公司法》的有关规定进行债权人通知、减资公告并进行工商变更登记。

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《关于减资退出控股子公司的公告》。

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 2026 年第七次临时会议决议；
- 2、关于神州远景（西安）科技发展有限公司之减资协议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日