

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2023-013

神州数码集团股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议，于2023年1月17日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，并于2023年1月19日形成有效决议。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）逐项审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

1、审议通过《关于预计2023年度与神州信息日常关联交易的议案》

因开展日常经营活动的需要，公司预计2023年度与关联方神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）全年关联交易总额不高于人民币74,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州信息的董事长，神州信息为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于预计2023年度与通明智云日常关联交易的议案》

因开展日常经营活动的需要，公司预计 2023 年度与关联方通明智云（北京）科技有限公司（以下简称“通明智云”）全年关联交易总额不高于人民币 7,921 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时是通明智云的实际控制人，通明智云为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于预计 2023 年度与神州控股日常关联交易的议案》

因开展日常经营活动的需要，公司增加与关联方神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）的预计关联交易额度人民币 147,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股的董事长，神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已发表了事前认可意见和独立董事意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

上述子议案 1 和 3 尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 2 月 6 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

- 1、第十届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年一月二十日