

神州数码集团股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018 年，神州数码集团股份有限公司基于 20 余年深耕中国 IT 市场建立的品牌、资源和渠道优势，紧抓 IT 产业全面迈向云计算和 DT 时代的重要发展契机，致力于成为中国最领先的云管理服务和数字化方案提供商，为企业客户提供全生命周期的专业云服务和数字化解决方案，全面助力企业数字化转型。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、数字化转型趋势分析

目前，我国正处于从信息化向数字化转型的关键时期，数字化转型将会给科技行业乃至整个经济运行机制带来深刻长远的历史性机遇和根本性变革，主要体现在以下两个方面。

1、数字化转型给科技行业带来重大变化和历史机遇

2018 年是全面落实推进十九大报告提出的数字中国战略的创始之年，也是全球 IT 行业加速向以云计算等技术代表的数字化时代深度转型的关键一年。根据 IDC 关于数字化转型的报告，数字经济进入爆发的临界点，到 2021 年全球超过 50% 的经济都将是数字化的，中国 55% 的经济都将是数字经济，而目前这一数字为 32%。在数字经济推动下，企业数字化转型的紧迫性非常强，数字化转型将驱动绝大部分企业 ICT 投入的增长。中国 2018 年数字化转型相关的 ICT 支出达到 2100 亿美元，2021 年预计为 3500 亿美元，年均复合增速为 18.5%，数字化转型的 IT 支出将占整体 IT 支出的 30%-40%。

在数字化转型中，最重大变化之一就是客户的需求从买过程转为买结果，从买产品转为买能力。企业不仅需要标准化的 IT 产品和服务，他们更需要对业务流程直接进行科技赋能。云计算是数字化转型的基石，大量数字化场景需要将应用（从车联网、共享平台、自动驾驶等行业应用到大数据平台、互联网交互、智能交互、精准营销等通用应用）直接部署于云端，利用云上大数据、人工智能、物联网等技术完成企业的数字化转型。然而，除了极少数公有云等大数据时代基

基础设施类巨头企业，对于绝大部分科技企业的要求将从高新科技产品的研发能力逐步转化为高效满足客户需求的服务和技术能力，能否真正触达用户的业务、理解用户的需求、解决用户的问题、适应用户的变化将越来越成为科技企业的核心竞争力，数字化转型将从需求端彻底改变科技行业的商业模式。

与此同时，云计算产业经过 10 余年的发展，技术不断迭代和成熟，企业上云进程呈加速状态。企业对云计算的接受程度和投入力度明显提升，云计算进入到产业应用的新阶段，云上大数据的汇集将进一步助推与人工智能、物联网等新兴技术在企业数字化转型中的深度应用和价值提升，成为未来支撑产业发展的基础，未来企业级云服务市场的潜力更多来自于企业上云之后基于核心业务的数字化转型需求。在企业数字化转型过程中，云上会涌现大量的数字创新服务，而 AI、容器技术、API 管理、IoT、边缘计算等新技术解决方案将促进云计算市场的新一轮革新，使得公有云成为承载这些创新应用服务的最佳选择，由此数字化转型也将从供给端企业级大数据市场创造巨大的增长机遇。总而言之，数字化转型从需求和供给两方面都给科技行业带来了本质而深远的变化，能够真正理解用户业务需求和把握科技创新发展方向的企业将迎来重大历史机遇期。

2、数字化转型将给商业运行模式带来流程再造和产业链重塑

随着数字化转型进程不断深入，企业客户、厂商以及渠道和服务提供商的业务流程和产业链价值体系将发生巨大变化。企业的价值诉求从基于企业自身、追求组织和业务效率的持续提升转变为基于产业发展、追求战略变革与业务创新，投入从以资产性投入为主，服务性投入为辅转变为资产性投入下降而以云服务为代表的服务性投入大幅增加，决策机制由技术部门为主转变为技术与业务的紧密融合与联合决策，科技行业厂商从以产品为主、服务为辅的“产品”提供商转变为以满足客户需求为主的“功能”提供商。在数字化转型的大背景下，所有经济活动参与者都将从传统模式下服从于特定的组织和产品转变为数字化生态下服务于本质商业目标的业务和功能。从过程导向转向结果导向，数字化转型将带来整个商业模式的流程再造和产业链重塑。

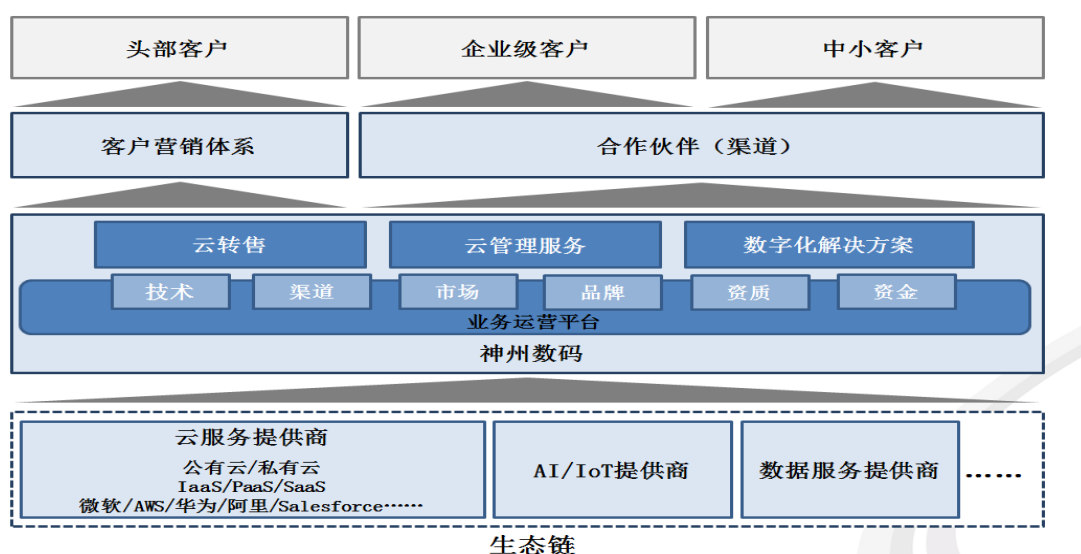
在整个过程中，作为连接厂商和客户的渠道服务商也将面临重大的机遇和挑

战。企业数字化转型缩短了客户、厂商和渠道服务商之间的链接，将产业链的重心进一步向客户端推移，厂商标准化的产品和服务与各行业海量企业客户差异化的业务需求之间的供需差在数字经济时代将更加凸显。首先，由于基因的差异，厂商天生偏向标准化的产品，而客户则会由于市场的差异和变化产生海量差异化需求，在之前的模式下客户只能接受标准化产品然后去自己实现所需的功能，而在数字化转型阶段，客户的业务部门将没有能力也没有意愿自己去通过现有的标准化产品满足自身的差异化需求，甚至对云计算等厂商提供的标准化产品缺乏足够的认知，因此客户就会对渠道服务商提出更高的要求。而如果渠道服务商能够在现有标准化产品上针对客户的需求提供更多的增值服务及定制化的开发，就能够真正成为密切参与客户结果的数字化转型合作伙伴和赋能者。



二、公司战略和业务进展

公司云计算和数字化转型业务生态链如下图所示：



1、云管理服务

报告期内，云管理服务（MSP）收入 0.53 亿元，同比增长 85.02%，毛利率 52.59%，续单率高于 90%。通过资源对接和转售，公司能够与客户建立联系并理解客户的业务需求和应用场景。公司技术团队拥有基于多云平台和混合云架构的服务能力，能够提供咨询、迁移、运维、部署等全方位云管理服务。随着企业客户上云程度不断加深，云上会积累越来越多的数据，伴随 AI/IoT 及大数据等技术的快速迭代，带来大量的云上定制化开发业务需求。

报告期内，公司云管理服务继续保持良好的发展势头，主要进展包括：帮助汽车行业某全球顶级企业共享车出行平台在国内落地；成为数家汽车及零售行业顶级企业的唯一云上运维服务商；为大型制造企业实施布署 DevOps 工具链并提供技术运营服务。此外，在混合云方面，微软中国首家 Azure Stack 展示及测试中心落地神州数码，公司成为 Azure Stack 在北京和上海地区市场的总代理和微软中国区首批合作伙伴，为客户提供基于 Azure Stack 混合云咨询、规划、迁移、测试、应用部署、总代理等一揽子服务；同时，针对国内企业级市场的发展现状，全面加强了与阿里云、AWS 以及华为云在混合云领域的合作，携手共拓国内企业级市场。私有云方面，公司携手 IBM 在北京和广州两地建立了云计算客户体验中心，引入 IBM Cloud Private，为广大合作伙伴和客户提供围绕 IBM Cloud Private 的全方位服务。专有云方面，公司与国都证券签署总额为 1 亿元的专有云项目合

同，按照金融证券行业的高标准要求，为客户的核心系统提供为期 10 年定制化运营类的专有云服务。

2、数字化解决方案

报告期内，云上数字化解决方案（ISV）收入 0.72 亿元，同比增长 63.02%，毛利率 83.43%。随着客户上云程度不断加深，云上会积累越来越多的数据，同时人工智能、大数据、物联网等技术的快速迭代，会带来大量的云上数字化解决方案需求。基于强大的技术实力和丰富的服务经验，公司为包括零售、快消、汽车等行业世界五百强企业在内的广大客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础的数字化解决方案。为行业顶端客户形成的数字化解决方案具有较高的可复制性，能够在行业内进行产品化推广。报告期内，数字化解决方案业务主要进展如下：

（1）Imcloud 智能管理云平台。利用云计算技术实现异地多分支网络的智能化和集中化管理，提供传统网络无法提供的数据收集和分析功能，将网络管理简单化、智能化、可视化，提升用户网络体验，将复杂网络简单化。Imcloud 智能管理云平台支持即付即用，能够显著降低客户的综合运营成本，并实现网络设备的灵活维护与升级；通过智能部署网络，能够轻松实现网络扩展，大幅度降低本地网络部署难度，让业务快速上线；同时，通过网络可视化，提供基于设备、用户、网络、终端数据分析，为客户业务发展提供数据指导和分析辅助。Imcloud 平台提供“网络即服务”的模式，已为国内千余所学校、酒店，近万家中小企业提供了公有云和私有云服务，管理几十万台设备。未来 Imcloud 计划支持有线/无线、物联网、大数据等技术，并将管理自动化持续升级。

（2）神州视讯云服务。神州视讯云服务是公司面向企业级市场打造的，拥有 100%软件著作权的全球视频云服务产品。作为全新一代全球化云视频服务平台，它提供了云-管-端完整的企业级视频通讯服务，能够帮助企业提高沟通效率，减少差旅开支，快速决策。神州视讯能够提供全球覆盖的全高清云视频，通过接入节点的自动适配，保障最优化的视频质量；支持硬件、软件、移动 APP 以及语音等多种方式入会，并提供媒体加密、会议加密、网络加密等多重安全机制；原

生支持第三方硬件终端，并对已有全套视频会议系统的客户，提供混合云方案，在已有系统基础上平滑扩展无缝迁移；提供开放的全定制化能力，可以实现管理后台定制，提供集成 API，方便和客户已有的系统进行集成。

（3）云科易服。云科易服 CSM 是神州数码自主研发的 SaaS 产品，可实现公有云及私有云的敏捷部署“开箱即用”。公司基于云科易服为客户打造的车联网服务运营管理平台可以将厂商、集成商、云服务商与内部开发、IT 服务聚合在统一的平台上，通过运营服务沉淀服务数据，再通过数据采集分析反哺业务运营，在为客户的 IT 运营与核心业务提供有效支撑的同时，还能通过可视化服务反馈为企业运营提供决策支持。该平台可以通过对车辆基础数据、服务运营数据及需要集成的其他系统数据进行整合分析，并输出服务业务的可视化全量数据报表，自动更新、定时推送，方便企业客户以数据为中心制定决策。云科易服 CSM 已经上线了专门为服务管理设计的虚拟服务机器人 Luma，具备自然语言处理和机器学习技术，未来有望将云科易服 CSM 自带的 Luma 智能化服务功能与服务管理解决方案进一步结合，优化提升客户智能车联网服务运营管理平台的智能化服务及大数据采集、分析、处理能力，进一步优化用户体验。

（4）零售行业大数据解决方案。通过长期服务众多世界五百强零售企业，公司形成了完整可靠的面向零售行业的大数据解决方案，内容包括：在众多共有云平台以及混合云平台上的 IT 开发、提供专业级的技术和工具支持，保证客户的云平台、应用和服务正常运行，让客户专注于其核心业务；运用敏捷开发为客户提供快速响应需求变更的大数据开发方案。为客户及时处理各种数据源的入库及分析，包括门店 POS 机数据、电商平台数据、微信小程序、外卖订单等各类数据，并实现快速迭代和交付。

3、云转售业务

报告期内，公司实现云计算收入 5.81 亿元，同比增长 187.41%，其中单纯的云资源转售收入 1.30 亿元，同比增长 264.91%，毛利率 6.07 %；为云服务提供基础云资源的转售收入 3.26 亿元，同比增长 248.10%，毛利率 11.34%。

公司能够以高级合作伙伴的身份对接国内外主流的云服务、AI/IoT 及大数

据厂商,提供市场上最丰富的云计算及数字化相关资源和产品,包括公有云资源,私有云/混合云平台,SaaS 以及 AI 和大数据等新兴技术和应用,为客户提供一站式、多样化的资源对接和转售服务。绝大部分大中型企业都会选择多个公有云平台及混合云架构进行部署,企业客户更倾向于使用同一家云服务商同时对接多个主流云厂商,提供统一的资源对接和转售。广泛的资源对接是接触客户并提供服务的起点和基础,为云增值服务和数字化转型业务的推进奠定坚实基础。

在云资源对接上,公司与全球 80+主流云厂商建立了深度合作关系,拥有阿里云钻石合作伙伴、Azure 金牌合作伙伴、AWS 高级咨询合作伙伴以及腾讯云战略及开发合作伙伴身份,是首批通过 Oracle Cloud MSP 认证的大中华区合作伙伴及华为战略合作伙伴,还是 VMware Vcan & Aggregator 以及红帽 CCSPD 合作伙伴。报告期内,公司成为 Elastic 中国首批战略合作伙伴。同时,公司以 Salesforce、SAP、Oracle、MS Office365、Adobe、Autodesk 为主力,构建起汇聚 120 余种主流 SaaS 资源、500 余家云生态合作伙伴资源的云资源池。公司广泛的云合作体系,能够为客户提供主流的、多样化的选择,使客户兼顾成本、适用性和拓展性做出最优选择。在云转售渠道拓展上,公司持续助力和赋能传统渠道伙伴向云转型,累计通过 600 余家渠道合作伙伴产生云转售及增值服务业务,报告期内新增约 300 家,渠道销售网络在云服务和数字化转型业务中正在发挥越来越重要的作用。

三、2018 年整体经营情况

报告期内,公司进一步巩固和完善了渠道覆盖、全面加强了与国内外知名厂商的合作,初步确立了在云计算和数字化转型业务方面的领先优势,有效扩大了在传统 IT 分销和增值服务领域国内市场领先的地位。公司实现营业收入 818.58 亿元,同比增长 31.57%,其中 IT 分销及增值服务业务实现营业收入 807.57 亿元,同比增长 31.06%;归属于上市公司股东的净利润 5.12 亿元,同比下降 29.12%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 4.72 亿元,同比增长 39.97%;基本每股收益 0.78 元。经营活动产生的现金流量净额 3.61 亿元,较上年同期增加 223.56%。截至 2018 年 12 月 31 日,公司资产总额 259.85 亿元,较上年度末

增加 7.05%; 归属于上市公司股东的净资产 38.41 亿元, 较上年度末增加 14.67%。公司收入强劲增长, 业绩稳步提升, 结构明显改善。

在消费电子业务领域, 公司精准判断市场走向, 全面深化与厂商、渠道和客户合作, 进一步加强精细化管理水平, 完成了从品牌到品类的业务组织架构调整, 有效抓住增量机会。在 PC、手机、配件等领域均保持快速增长, 绝大部分厂商份额保持或扩大领先优势; PC 业务建立复合化的销售组织结构, 主力厂商份额继续提升; 积极拓展智能终端业务, 加强智能终端行业布局, 引入科大讯飞等厂商; 物联网业务新产品布局 and 解决方案落地取得新进展; 华为终端业务保持快速增长, 厂商份额连续三年稳步提升; 英特尔计算单元业务从传统分销模式迈向行业应用, 进一步激发业务潜力和价值。

在企业级分销和增值服务业务领域, 公司进一步强化了绝对领先优势。公司是国内企业级增值分销领域覆盖产品和品牌范围最广、技术能力最全面、营收规模具有绝对优势的分销商, 连续多年蝉联 " 中国 IT 增值分销商十强 " 榜首。在保持全面和多元化产品布局的同时, 公司全面深化和国内外顶级厂商的合作, 推动企业级业务稳健成长; 华为企业级业务同比增长 35%, 延续了近几年迅猛的增长趋势, 厂商份额持续提升; IBM、思科、Oracle、F5、VMware、DELL EMC、Veritas 等业务保持厂商份额绝对领先; 在工业应用软件领域加强布局, 围绕制造业全产业链签约引进新产品, 全力打造闭环的制造全流程解决方案, 全年收入同比强劲增长 44%; 打造和拓展基于 F5 和 HDS 等产品线的自主可控业务, 整合形成自有品牌超融合解决方案; 加强 call center 领域的大数据应用, 在企业应用解决方案上形成了突破。

四、公司未来发展的展望

(一) 经营环境展望

1、云计算和数字化转型行业景气度继续维持高位。IDC 预测 2021 年中国数字经济的比例将由目前的 32% 提升至 55% 以上, 数字经济进入爆发的临界点。另据中国信息通信研究院的数据, 2021 年国内公有云市场规模有望达到 902.6 亿元, 2017-2021 年均复合增长率 36%; 2021 年国内私有云市场规模预计为 955.7

亿元，2017-2021 年均复合增长率 22%。在企业云架构选择上，由于混合云解决方案在部署互联网化应用并提供最佳性能的同时，还可以保障私有云本地数据中心所具备的安全性和可靠性，混合云将在未来相当长的时间内成为企业的主流选择。与此同时，云计算的发展将带动大数据、AI、IoT 等在云上的广泛应用，整体推动数字化转型产业蓬勃向前。

2、行业龙头聚集效应显著。作为连续 20 多年国内最大的 IT 分销和增值服务商，公司已累计为超过 100 万家中国企业提供信息化所需的产品、解决方案和服务，客户涵盖绝大部分各行业龙头企业，建立了国内最大、覆盖范围最广的 To B 渠道网络，拥有业内最丰富的行业客户资源。过去两年，由于各行业集中度快速提高，公司客户大多为各大行业龙头，其经营表现显著高于行业平均水平。公司传统 IT 分销及增值服务业务增速明显高于同业公司，云服务和数字化转型业务也呈爆发式增长，公司作为行业龙头的竞争优势更加突出，伴随客户共同成长。未来随着国内企业数字化进程的不断加深，行业龙头聚集效应将愈发明显。

3、融资环境将明显改善。传统分销业务属于资金密集型行业，融资能力和融资成本对于业务发展有较大影响。2019 年政府工作报告提出，“政府将引导金融机构扩大信贷投放、降低贷款成本，精准有效支持实体经济。执行松紧适度的稳健货币政策，保持流动性合理充裕，有效缓解实体经济特别是民营和小微企业融资难融资贵的问题，切实使中小微企业融资紧张状况有明显改善，综合融资成本必须有明显降低”。融资渠道改善和融资成本降低将有助于激发公司的业务发展动能，扩大企业的经营边界、提升企业的盈利能力。

（二）业务发展展望

公司将继续依托强大的资源整合优势、专业的云服务技术能力和全国最大的 To B 营销渠道网络，全力以赴推进云计算和数字化转型战略落地，为此我们将聚焦以下几个方面的工作：

（1）积极拓宽业务领域。公司将全面加强在混合云和专有云领域的拓展，携手公有云巨头以混合云解决方案发力企业级市场，激发和助力更多行业客户的

数字化转型，同时争取更多专有云项目在金融等行业的复制和落地，为云业务提供长期稳定支撑。

（2）加强技术能力建设。继续加大研发投入力度，增厚技术和解决方案储备；充分发挥云角实验室在公司技术能力建设中的重要作用，不断提升项目实施和交付能力；建立和加强云管理中台，加速知识、技术的沉淀和积累，提升技术能力复制效率。

（3）全面壮大技术团队。一方面，以现有的 1200 名技术人员为基础，建立云技术人员培养基地，通过有效的培训培养机制，全面推进技术人员向云计算和数字化转型。另一方面，通过有效的激励机制，加速引入外部技术人才，进一步夯实公司技术团队。

（4）进一步加强面向行业和客户的营销体系。公司将依托丰富的头部企业服务经验，以企业云管理服务和数字化解决方案为抓手，充分整合公司内部的客户营销资源，从数量、广度和深度上不断加强与企业客户的紧密联系，成为客户数字化转型的战略合作伙伴。

（5）构建全新云生态体系。在资源对接方面，公司将进一步深化与国内外云资源厂商的合作模式，探索云资源转售总代新模式，积极对接新的云资源，加强公司在海量云资源对接上的竞争优势。同时，公司将积极推动传统营销渠道转型，通过资源赋能、技术赋能和服务赋能，助力渠道合作伙伴加速数字化转型。

2019 年，公司将积极把握企业数字化转型不断深入带来的巨大发展机遇，全面调动技术、客户和渠道等优势资源，在公司整体经营稳定健康增长的基础上，实现云服务和数字化转型业务的高速增长。

五、内幕信息知情人管理

报告期内，公司建立了内幕信息知情人登记管理制度，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性原则。公司董事会是内幕信息的管理机构，由董事会保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。公司定期对内幕信息知情人买卖公司股票情况进行查询并形成书面记录，本年度经公司自查，没有内幕信息知情

人员在内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。本年度不存在监管部门对公司进行处罚及要求整改的情况。

六、董事会会议召开情况

会议时间	会议届次	序号	议案名称
2018 年 1 月 9 日	第八届董事会第二十八次会议	01	关于取消 2018 年第一次临时股东大会部分议案的议案
2018 年 1 月 12 日	第八届董事会第二十九次会议	01	关于为子公司提供担保的议案
2018 年 1 月 12 日	第八届董事会第二十九次会议	02	关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案
2018 年 3 月 16 日	第八届董事会第三十次会议	01	关于调整公司战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员组成的议案
2018 年 3 月 27 日	第八届董事会第三十一次会议	01	关于变更会计政策的议案
2018 年 3 月 27 日	第八届董事会第三十一次会议	02	关于 2017 年核销部分资产的议案
2018 年 3 月 27 日	第八届董事会第三十一次会议	03	《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》
2018 年 3 月 27 日	第八届董事会第三十一次会议	04	关于《2017 年度董事会工作报告》的议案
2018 年 3 月 27 日	第八届董事会第三十一次会议	05	关于《2017 年度财务决算报告》的议案
2018 年 3 月 27 日	第八届董事会第三十一次会议	06	关于《2017 年度利润分配预案》的议案
2018 年 3 月 27 日	第八届董事会第三十一次会议	07	关于《审计委员会履职情况报告》的议案

会议时间	会议届次	序号	议案名称
2018 年 3 月 27 日	第八届董事会第三十一次会议	08	关于《神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司 2017 年度盈利承诺实现情况的说明》的议案
2018 年 3 月 27 日	第八届董事会第三十一次会议	09	关于《上海云角信息技术有限公司 2017 年度盈利承诺实现情况的说明》的议案
2018 年 3 月 27 日	第八届董事会第三十一次会议	10	关于《神州数码集团股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案
2018 年 3 月 27 日	第八届董事会第三十一次会议	11	关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案
2018 年 3 月 27 日	第八届董事会第三十一次会议	12	关于预计 2018 年度日常关联交易的议案
2018 年 3 月 27 日	第八届董事会第三十一次会议	13	关于预计衍生品投资业务额度的议案
2018 年 3 月 27 日	第八届董事会第三十一次会议	14	关于使用自有资金进行委托理财投资额度的议案
2018 年 3 月 27 日	第八届董事会第三十一次会议	15	关于预计担保额度的议案
2018 年 3 月 27 日	第八届董事会第三十一次会议	16	关于《神州数码集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》的议案
2018 年 3 月 27 日	第八届董事会第三十一次会议	17	关于公司董事会换届选举的议案
2018 年 3 月 27 日	第八届董事会第三十一次会议	18	关于召开 2017 年年度股东大会的议案
2018 年 4 月 26 日	第九届董事会第一次会议	01	关于选举公司第九届董事会董事长的议案
2018 年 4 月 26 日	第九届董事会第	02	关于选举公司第九届董事会各专业委员会

会议时间	会议届次	序号	议案名称
	一次会议		委员的议案
2018 年 4 月 26 日	第九届董事会第一次会议	03	关于《2018 年第一季度报告》及《2018 年第一季度报告正文》的议案
2018 年 4 月 26 日	第九届董事会第一次会议	04	关于聘任公司总裁的议案
2018 年 4 月 26 日	第九届董事会第一次会议	05	关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案
2018 年 4 月 26 日	第九届董事会第一次会议	06	关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
2018 年 4 月 26 日	第九届董事会第一次会议	07	关于对外捐赠的议案
2018 年 4 月 26 日	第九届董事会第一次会议	08	关于拟签订重大合同的议案
2018 年 4 月 26 日	第九届董事会第一次会议	09	关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案
2018 年 5 月 15 日	第九届董事会第二次会议	01	关于公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告的议案
2018 年 5 月 15 日	第九届董事会第二次会议	02	关于《神州数码集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
2018 年 5 月 24 日	第九届董事会第三次会议	01	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2018 年 5 月 24 日	第九届董事会第三次会议	02	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2018 年 5 月 24 日	第九届董事会第三次会议	03	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

会议时间	会议届次	序号	议案名称
2018年5月24日	第九届董事会第三次会议	04	关于本次交易构成关联交易的议案
2018年5月24日	第九届董事会第三次会议	05	关于《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
2018年5月24日	第九届董事会第三次会议	06	关于本次交易构成重大资产重组的议案
2018年5月24日	第九届董事会第三次会议	07	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之规定的议案
2018年5月24日	第九届董事会第三次会议	08	本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案
2018年5月24日	第九届董事会第三次会议	09	关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案
2018年5月24日	第九届董事会第三次会议	10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
2018年5月24日	第九届董事会第三次会议	11	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
2018年5月24日	第九届董事会第三次会议	12	关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
2018年5月24日	第九届董事会第三次会议	13	关于公司与交易对方签署的《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议之解除协议》的议案
2018年5月24日	第九届董事会第	14	关于公司与业绩承诺方签署的《神州数码集

会议时间	会议届次	序号	议案名称
	三次会议		团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩预测补偿协议之解除协议》的议案
2018 年 5 月 24 日	第九届董事会第三次会议	15	关于公司与交易对方签署附生效条件的《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议》的议案
2018 年 5 月 24 日	第九届董事会第三次会议	16	关于公司与业绩承诺方签署附生效条件的《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩预测补偿协议》的议案
2018 年 5 月 24 日	第九届董事会第三次会议	17	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
2018 年 5 月 24 日	第九届董事会第三次会议	18	关于聘请本次交易相关中介机构的议案
2018 年 5 月 24 日	第九届董事会第三次会议	19	关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
2018 年 5 月 24 日	第九届董事会第三次会议	20	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
2018 年 5 月 24 日	第九届董事会第三次会议	21	关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案
2018 年 8 月 29 日	第九届董事会第四次会议	01	《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》
2018 年 10 月 21 日	第九届董事会第五次会议	01	关于继续推进重大资产重组项目的议案
2018 年 10 月 26 日	第九届董事会第六次会议	01	关于《2018 年第三季度报告》及《2018 年第三季度报告正文》的议案

会议时间	会议届次	序号	议案名称
2018 年 10 月 26 日	第九届董事会第六次会议	02	关于增加 2018 年日常关联交易额度的议案
2018 年 10 月 26 日	第九届董事会第六次会议	03	关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案
2018 年 11 月 9 日	第九届董事会第七次会议	01	关于终止重大资产重组的议案
2018 年 12 月 11 日	第九届董事会第八次会议	01	关于修订《公司章程》的议案
2018 年 12 月 11 日	第九届董事会第八次会议	02	关于修订《对外担保管理制度》的议案
2018 年 12 月 11 日	第九届董事会第八次会议	03	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
2018 年 12 月 11 日	第九届董事会第八次会议	04	关于购买北京神州数码云计算有限公司股权暨关联交易的议案
2018 年 12 月 11 日	第九届董事会第八次会议	05	关于为子公司提供担保的议案
2018 年 12 月 11 日	第九届董事会第八次会议	06	关于在子公司间调整担保额度的议案
2018 年 12 月 11 日	第九届董事会第八次会议	07	关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案
2018 年 12 月 14 日	第九届董事会第九次会议	01	关于《神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的议案
2018 年 12 月 14 日	第九届董事会第九次会议	02	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一九年三月二十六日