

神州数码集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议，于2019年6月18日以电子邮件或书面方式发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，并于2019年6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）审议通过《关于调整各专门委员会委员的议案》

根据董事长郭为先生的提名，经本次会议审议，调整后各专业委员会组成如下：

（1）战略委员会委员：董事长郭为先生、董事王晓岩先生、独立董事张宏江先生；

（2）审计委员会委员：独立董事朱锦梅女士、独立董事张宏江先生、董事许军利先生；

（3）提名委员会委员：独立董事张连起先生、董事郭为先生、独立董事朱锦梅女士；

（4）薪酬与考核委员会委员：独立董事朱锦梅女士、独立董事张连起先生、董事辛昕女士

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》中确定的 6 名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权共计 18.50 万份、2 名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票共计 10.00 万股，董事会同意对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，股票期权首次授予的激励对象人数由 245 人调整为 239 人，股票期权首次授予数量由 2,225.00 万份调整为 2,206.50 万份，限制性股票首次授予的激励对象人数由 23 人调整为 21 人，限制性股票首次授予数量由 407.50 万股调整为 397.50 万股。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事辛昕作为本激励计划的激励对象回避表决。

（三）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及 2019 年 5 月 15 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足，确定首次授予日为 2019 年 6 月 19 日，向 239 名激励对象授予 2,206.50 万份股票期权，向 21 名激励对象授予 397.50 万股限制性股票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事辛昕作为本激励计划的激励对象回避表决。

（四）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一九年六月二十日