

神州数码集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）第九届董事会第十八次会议于 2019 年 10 月 10 日以电子邮件或书面发出会议通知，于 2019 年 10 月 20 日以传签的方式形成决议。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过以下议案：

《关于调整薪酬与考核委员会成员组成的议案》

鉴于近期公司董事会补选了新的独立董事，为了进一步完善公司的专业管理，根据董事长郭为先生的提名，董事会对薪酬与考核委员会进行了调整。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。调整后董事会薪酬与考核委员会的委员组成如下：

独立董事凌震文先生、独立董事张连起先生、董事辛昕女士。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件：

1. 第九届董事会十八次会议决议
2. 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

二零一九年十月二十一日