

## 神州数码集团股份有限公司

### 关于对外捐赠支持湖北疫后重振脱贫攻坚的公告

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、捐赠事项概述

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)为全面落实习近平总书记作出的“在湖北最艰难的时期搭把手、拉一把，帮助湖北早日全面步入正常轨道，同全国一道完成决胜全面建成小康社会各项任务”的重要指示，响应中华全国工商业联合会关于助力湖北经济社会发展的倡议，经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，公司或控股子公司将向湖北省扶贫基金会捐赠人民币100万元用于支持湖北疫后重振脱贫攻坚。

根据公司《对外捐赠管理制度》等规定，本次捐赠事项不需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易。

#### 二、受赠方基本情况

名称：湖北省扶贫基金会

信用代码：53420000503580203F

原始基金：人民币410万元

理事长：张汉元

地址：湖北省武汉市武昌区中北路101号海山金谷13楼1304室

成立日期：1994年6月13日

业务范围：筹措扶贫基金，举办扶贫示范工程，引进资金、项目，开发资源，改善老区贫困地区生产生活条件。

#### 三、本次捐赠事项对公司的影响

本次捐赠事项是为更好的支持湖北省经济社会发展，用实际行动助力湖北省疫后重振脱贫攻坚。本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，传承中华民族守望相助、同舟共济的优良传统，有利于提升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者构成重大影响，不存在损害中小投资者合法权益的情况。

#### **四、独立董事意见**

本次捐赠是公司积极履行社会责任的行动，有利于提升公司社会形象。公司本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行的审议程序合法有效，未损害上市公司及全体股东的利益。我们同意公司《关于对外捐赠支持湖北疫后重振脱贫攻坚的议案》。

#### **五、备查文件**

- 1、神州数码集团股份公司第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、神州数码集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年五月三十日