

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2021-001

神州数码集团股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

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、 董事会会议召开及审议情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第九届董事会第三十次会议，于 2020 年 12 月 27 日以电子邮件发出会议通知，于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室以视讯方式召开。会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。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，会议表决合法有效。与会董事认真审议了本次会议议案，经过投票表决，一致通过以下议案：

《关于签署信创总部基地项目投资合作协议的议案》

公司的全资子公司北京神州数码有限公司拟在合肥设立子公司作为公司信创总部，合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥市滨湖新区建设投资有限公司以及合肥滨湖金融投资集团有限公司拟合计投资 20 亿元人民币，共同建设神州数码信创总部基地。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签署信创总部基地项目投资合作协议的公告》。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第九届董事会第三十次会议决议

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年一月四日