

## 神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议,于2021年4月28日以电子邮件方式发出会议通知,会议以传签的方式进行表决,并于2021年4月30日形成有效决议。会议应当参加表决的董事5名,实际参加表决的董事5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

#### 审议通过《关于出售北京迪信通商贸股份有限公司部分股权的议案》

公司的下属全资子公司Digital China(HK)Limited持有北京迪信通商贸股份有限公司(香港联交所上市公司,股票代码为06188.HK,以下简称“迪信通”)总计15,835万股H股股份,持股比例为21.62%。

近日,公司收到国泰君安证券代表珠海华发实体产业投资控股有限公司全资子公司香港华发投资控股有限公司提出的迪信通H股的综合要约文件,收购价格3.8429港币/股。公司拟出售143,700,792股,合计价格为港币5.52亿元。出售后,公司仍将持有14,649,208股迪信通H股股份,占迪信通总股本的2.00%。详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果: 表决票 5 票, 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年五月七日