

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2021-128

## 神州数码集团股份有限公司

### 第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议通知于2021年10月21日以短信和电话等方式发出，会议以传签的方式进行表决，并于2021年10月21日形成有效决议。会议应当参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

**审议通过《关于〈神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案〉的议案》**

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的高度认可，进一步建立、健全公司长效激励机制，公司计划以自有资金回购公司股份，回购股份将用于后续员工持股计划及/或股权激励计划。回购拟使用的资金总额为不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购股份的价格不超过人民币24元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》披露的《神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

**备查文件**

- 1、第十届董事会第九次会议决议
- 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

二零二一年十月二十二日