

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2022-118

神州数码集团股份有限公司

关于对外捐赠的公告

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”)控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为支持职业教育发展，拟与中国教育发展基金会签订协议，为“首届世界职业院校技能大赛”(以下简称“大赛”)捐赠资金，授权公司管理层在不超过 20 万元的额度范围内视具体的赛项确定捐赠金额。

本捐赠事项已获公司第十届董事会第十九次会议审议通过。根据公司《对外捐赠管理制度》的规定，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、本次捐赠事项对公司的影响

首届世界职业院校技能大赛是由教育部、天津市人民政府牵头，联合国务院有关部门共同举办的一项公益性、世界性职业院校学生综合技能竞赛活动。大赛将以“增进交流、深化合作、创新发展”为原则，逐步将世界职业院校技能大赛打造成职业教育领域具有重要国际影响力的赛事，推动全球职业教育互学互鉴、共商共享，助力构建人类命运共同体。

本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，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。

三、独立董事意见

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。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《关于对外捐赠的议案》。

四、备查文件

神州数码集团股份公司第十届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年八月三十一日