

## 神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。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和监事列席了本次会议。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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

##### 1、审议通过《关于预计 2022 年度与通明智云日常关联交易的议案》

本公司与通明智云（北京）科技有限公司（以下简称“通明智云”）拟签订《日常经营关联交易协议》，预计 2022 年度与关联方通明智云全年关联交易总额不高于人民币 3,050 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时是通明智云实际控制人，通明智云为本公司

的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于预计 2022 年度与神州控股日常关联交易的议案》**

公司拟与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）签订《〈日常经营关联交易协议〉之补充协议一》，增加与关联方神州控股的预计关联交易额度 250,000 万元，其中增加销售商品的额度人民币 120,000 万元；增加采购商品的额度人民币 130,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股董事长，神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已发表了事前认可意见和独立董事意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

上述子议案 2 尚须提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2022 年 11 月 14 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第五次临时股东大会。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、公司第十届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见

### 3、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

二零二二年十月二十九日