

神州数码信息服务股份有限公司

关于拟变更公司名称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月1日召开第九届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟变更公司名称的说明

根据公司经营发展需要，为体现公司战略发展布局，突出公司集团化管理模式，公司拟将名称由“神州数码信息服务股份有限公司”变更为“神州数码信息服务集团股份有限公司”，同时将公司英文名称由“Digital China Information Service Company Ltd.”变更为“Digital China Information Service Group Company Ltd.”（上述变更最终均以市场监督管理部门核准的名称为准）。公司证券简称、证券代码保持不变，仍为“神州信息”和“000555”。

本次拟变更的公司全称已经市场监督管理部门预先核准，并取得国家市场监督管理总局登记注册局出具的《变更企业名称网上申报告知通知书》、深圳市市场监督管理局出具的《变更企业名称保留告知通知书》，该事项尚需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议，且尚需提交市场监督管理部门审核并履行相关变更登记程序。

董事会提请公司股东大会授权董事长或其授权人员在公司股东大会审议通过后，向市场监督管理部门等全权办理变更登记手续、章程备案及更名相关的其他事项。

二、公司名称变更原因说明

经过四十年的发展和战略布局，公司已实现集团化运作。为了更加贴合和反映公司实际，立足现有的产业布局 and 战略发展定位，树立神州信息集团长远的品牌影响力，公司拟将名称变更为“神州数码信息服务集团股份有限公司”（以市场监督管理部门最终登记为准）。

变更后的公司名称与公司经营发展及战略规划更加匹配，更加反映公司未来集团化管理模式，突出企业运营管理特点。本次变更名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，本次拟变更后的公司名称能更好地满足公司定位，与未来经营发展及战略规划相匹配，符合公司实际情况。本次拟变更公司名称事项的审批程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次变更名称事项，并同意将该议案提交公司2023年度第三次临时股东大会审议。

四、其他事项说明

1、公司本次拟变更公司名称和英文名称，对《公司章程》中涉及公司名称、英文名称等内容的条款进行同步修订。公司证券简称与证券代码保持不变。

2、本次拟变更公司名称事项将在公司股东大会审议通过后向市场监督管理部门办理变更登记等事项。上述事项存在不确定性，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

五、备查文件

- 1、第九届董事会2023年第三次临时会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、国家市场监督管理总局登记注册局出具的《变更企业名称网上申报告知
书》、深圳市市场监督管理局出具的《变更企业名称保留告知书》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2023年8月2日