

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2023-113

神州数码集团股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告

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

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年8月29日第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意注销2名激励对象未在第三个行权期内全部行权的股票期权29,000份。具体内容详见2023年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-106）。

公司本次部分股票期权的注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销完成后，《2019年股票期权与限制性股票激励计划》实施完毕。本次注销不会对公司的股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述29,000份股票期权注销事宜已于2023年9月4日办理完毕。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年九月六日