

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-102

债券代码：127100

债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议通知于2024年8月26日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年8月29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。会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。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〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二） 审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会同意公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

董事会同意公司《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于对外捐赠的议案》

为支援西部地区发展，董事会同意公司控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与深圳壹基金公益基金会签订协议，为“深喀同心·善行致远”专项计划公益项目捐赠物资，捐赠物资价值为1,854,655元（最终以深圳壹基金公益基金会核定的捐赠价值为准）。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外捐赠的公告》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

公司第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年八月三十一日