

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-148

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 第十一届董事会第十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十次会议通知于2024年12月14日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2024年12月15日形成决议。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。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《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

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《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》

为助力疏附县不断巩固和扩大脱贫成效，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疏附县人民政府、中国电信集团有限公司签订协议，向疏附县人民政府捐赠资金 10 万元。

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）的相关公告。

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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 12 月 31 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

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

- 1、公司第十一届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年十二月十六日