

## 神州数码信息服务集团股份有限公司

### 第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于 2025 年 4 月 16 日形成有效决议。应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》；

自公司公告 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。结合当前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司董事会决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案已经公司独立董事专门会议及战略委员会审议通过。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

#### 三、备查文件

1、第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议；

- 2、董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、董事会战略委员会 2025 年第一次会议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日