

## 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第十届董事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。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〈2025 年第一季度报告〉的议案》；

《2025 年第一季度报告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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。

#### （二）审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等要求，董事会同意郭为先生不再担任公司法定代表人，并选举王永利先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。并授权法定代表人或其指定的其他人士办理相关工商变更或备案登记等事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

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）审议通过了《关于为下属子公司增加 2025 年度担保额度的议案》；**

为提高工作效率，保证公司下属控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等，下称“业务相关方”）申请授信或其他履约义务的顺利完成，根据公司下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，本次拟增加提供不超过人民币 40 亿元（含，下同）的担保，包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相提供担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。公司 2025 年度预计对外担保额度上限由人民币 130 亿元增加至人民币 170 亿元。

本次新增担保额度可使用有效期为公司 2025 年度第三次临时股东大会审议通过之日起一年。上述担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人士决定，不再另行召开董事会或股东大会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于为下属子公司增加 2025 年度担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度第三次临时股东大会审议。

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。

### **（四）审议通过了《关于召开 2025 年度第三次临时股东大会的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会定于 2025 年 5 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年度第三次临时股东大会，审议《关于为下属子公司增加 2025 年度担保额度的议案》。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于召开 2025 年度第三次临时股东大会的通知》。

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、第十届董事会第二次会议决议。

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26日