

## 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十九次会议通知于2025年9月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2025年9月26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

#### 审议通过《关于子公司拟签署日常关联交易合同的议案》

公司下属子公司北京神州数码有限公司拟与中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”）签订《数据库软件采购（2024）采购合同》，销售数据库软件，合同金额3,995万元。

公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时在南方航空任独立非执行董事，南方航空为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他七名非关联董事进行表决。

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《关于子公司拟签署日常关联交易合同的公告》。

表决结果：表决票7票，7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十九次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年九月二十七日