

神州数码信息服务集团股份有限公司

第十届董事会 2026 年第二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 2026 年第二次临时会议通知于 2026 年 2 月 5 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 2026 年 2 月 9 日形成有效决议。应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 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<神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

公司于 2026 年 2 月 9 日召开职工代表大会，就拟实施公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见，尚需提交公司 2026 年度第二次临时股东会审

议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年员工持股计划相关事项的审核意见》。其中《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》同时刊登于《证券时报》。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（二）审议通过了《关于<神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》；

为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年度第二次临时股东会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》；

为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改员工持股计划；
- 2、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止员工持股计划；
- 4、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应

调整；

6、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

8、授权董事会拟定、签署与员工持股计划相关协议文件；

9、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司 2026 年度第二次临时股东会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年度第二次临时股东会的议案》；

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》的有关规定，公司董事会定于 2026 年 2 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年度第二次临时股东会。审议如下事项：

1、《关于<神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于<神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东会授权董事会办理神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2026 年度第二次临时股东会的通知》。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 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 2026 年第二次临时会议决议；

- 2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、职工代表大会决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日