

神州数码信息服务集团股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议通知于2026年3月13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年3月27日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事8人（其中：委托出席董事1人，独立董事王巍先生书面委托独立董事翟斌先生代为出席并行使表决权），实际出席的董事8人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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年年度报告全文〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》；

《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会进行审议。

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。

（二）审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；

《2025年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事王巍先生、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、窦超先生、罗婷女士（已离任）向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上对其履行职责的情况进行说明。此外，公司目前在任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会进行审议。

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。

（三）审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》；

根据《公司章程》和《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案为：拟以截至第十届董事会第五次会议召开日，公司总股本 975,774,437 股扣除回购专用证券账户中已回购股份 5,111,464 股后的 970,662,973 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利为人民币 9,706,629.73 元（含税）。

公司通过回购专户所持有的本公司 5,111,464 股，不参与本次利润分配。若在本方案披露之日起至分配方案实施前，因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购、员工持股计划实施等原因，致使公司总股本扣除公司回购专户中股份后的基数发生变动，将按照“分配总额”不变的原则对每股分红金额进行调整。

《2025 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会进行审议。

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）审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》，详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关

公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议。

表决结果：全体董事均已回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会进行审议。

（五）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》，详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。关联董事徐启昌先生已回避表决。

（六）审议通过了《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》；

董事会同意公司出具的《2025 年度内部控制评价报告》。本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司出具的《2025 年度内部控制评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

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。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会审议通过并提议，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年。本期年报审计费用预计为人民币 215 万元，内控审计费用预计为人民币 35 万元，董事会提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用水平等，与其最终协商确定 2026 年度审计工作报酬。

公司出具的《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会进行审议。

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。

（八）审议通过了《关于〈2025 年度社会责任报告〉的议案》；

《2025 年度社会责任报告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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。

（九）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司章程部分条款进行修订，并提请股东会授权公司法定代表人或其授权人员办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

《公司章程》修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百零九条 公司设董事会，董事会由八名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，可以设职工代表董事。 董事会设董事长一人，可以设副董事长（联席董事长）一人。董事长和副董事长（联席董事长）由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零九条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，可以设职工代表董事。 董事会设董事长一人，可以设副董事长（联席董事长）一人。董事长和副董事长（联席董事长）由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司章程最终修订结果以工商登记机关核准的内容为准。

《章程修正案》及修改后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会以特别决议进行审议。

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。

（十）审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》

公司独立董事黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生自 2020 年 4 月 22 日起担任公司独立董事，连续任职时间将届满六年，于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职后，他们将不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司召开股东会提名新任独立董事前，黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生将按照有关规定继续履行独立董事职责以及董事会各专门委员会相关职责。

截至本公告披露日，黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。公司董事会对黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为进一步加强董事会建设，经公司控股股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名贝多广先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。（贝多广先生简历附后）

独立董事候选人已取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案已经提名委员会 2026 年第一次会议，尚需提交公司 2025 年度股东会进行审议。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于独立董事任期届满离任暨提名独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

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。

（十一）审议通过了《关于为下属子公司增加 2026 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）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，董事会同意增加提供不超过人民币 10 亿元(含)

的担保，包括公司控股子公司之间互相担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为连带责任保证担保、质押担保等。公司 2026 年度预计对外担保额度上限由人民币 140 亿元增加至人民币 150 亿元。

本次预计的担保额度可使用有效期为公司 2025 年度股东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。在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权人士决定，不再另行召开董事会或股东会。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)上披露的《关于为下属子公司增加 2026 年度担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会以特别决议进行审议。

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。

（十二）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

根据《公司法》《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 4 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会，审议如下事项：

- 1、《关于〈2025 年年度报告全文〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》；
- 2、《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》；
- 4、《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；
- 5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 6、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 7、《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》；
- 8、《关于为下属子公司增加 2026 年度担保额度的议案》。

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。

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)上披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。除审议上述事项外，独立董事将在公司 2025 年度股东会上汇报《独立董事 2025 年度述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第五次会议决议；
- 2、审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附件：

贝多广先生简历

贝多广，1957年5月出生，博士学历。现任中国人民大学中国普惠金融研究院院长、财政金融学院兼职教授、博士生导师，仁达普惠（北京）咨询有限公司董事长，以及中国信托业保障基金有限责任公司、北京国际信托有限公司、宁波银行股份有限公司、浙江网商银行的独立董事。贝多广先生历任财政部国债司副处长，中国证监会国际部副主任，JP摩根北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司董事总经理，一创摩根证券有限公司首席执行官、副董事长。

截止本披露日，贝多广先生未直接或间接持有公司股票。贝多广先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。