

**神州数码集团股份有限公司**  
**第十一届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第十一届董事会第二十八次会议通知于2026年4月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月24日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当出席的董事10名，实际出席会议的董事10名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。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**

**（一）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：表决票10票，10票赞成，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》**

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）为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2026年度审计费用。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》。

表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **(三) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **(四) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、 备查文件**

公司第十一届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年四月二十八日