

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2026-087

神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十一次会议通知于2026年8月23日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年8月27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。公司董事会秘书等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年半年度报告>及<2026年半年度报告摘要>的议案》

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

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<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

董事会同意公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

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《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

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) 的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于增持神州数码控股有限公司股票暨关联交易的议案》

公司拟在未来 12 个月期间内以不超过 3 亿元人民币通过集中竞价、大宗交易、协议转让或法律法规允许的其他形式增持神州数码控股有限公司(00861.HK) (以下简称“神州控股”) 股票。

公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，为本公司的关联方，其同时持有神州控股股票，本次交易构成与郭为先生共同投资的关联交易。同时，Kosalaki Investments Limited 为神州控股股东，郭为先生为 Kosalaki Investments Limited 的实际控制人。若公司选择在董事会批准的上述额度内以大宗交易或其他方式受让郭为先生、Kosalaki Investments Limited 持有的神州控股股票，该受让行为构成关联交易。郭真如女士为郭为先生关系密切的家庭成员，关联董事郭为、郭真如依法回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

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《关于增持神州数码控股有限公司股票暨关联交易的公告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于子公司互相提供担保的议案》

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）的《关于子公司互相提供担保的公告》。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求，保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作更加有效开展，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任冯佳女士为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会相同。（冯佳女士简历附后）

具体内容详见登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 9 月 14 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 年第四次临时股东大会。

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）的《关于召开 2026 年第四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

- 1、公司第十一届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年八月二十九日

附件：简历

冯佳，女，1986 年出生，获浙江大学工学博士学位，中国科学院广州能源研究所博士后。曾任中国科学院广州能源研究所助理研究员，中信建投证券股份有限公司研究发展部高级经理，天津绿茵景观生态建设股份有限公司总裁助理、董事会秘书，广东东方精工科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。2026 年 8 月加入公司，现任公司董事会秘书。

冯佳女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。