

神州数码集团股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十四次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025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8名，实际出席会议的董事8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〈2025年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果： 表决票 8 票， 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

（二） 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会同意郭为先生不再担任公司法定代表人，选举王冰峰先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，同时授权相关人士办理工商变更或备案登记等事宜，最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

表决结果： 表决票 8 票， 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

（三） 审议通过《关于续聘公司 2025 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 2025 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 2025 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）的《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

公司董事会同意增加控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为募投项目“信创实验室项目”的实施主体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。

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《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司实施了 2022 年、2023 年年度权益分派方案，并即将实施 2024 年年度权益分派方案，根据公司《2023 年股票期权激励计划》的规定对股票期权的行权价格进行调整。调整后，股票期权的行权价格为 20.011 元/股。

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《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：表决票 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事王冰峰、

陈振坤作为本激励计划的激励对象回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2023 年股票期权激励计划》规定的第一个行权期的行权条件，根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，可以为 380 名激励对象办理第一个行权期 15,032,074 份股票期权的行权手续。

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 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：表决票 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事王冰峰、陈振坤作为本激励计划的激励对象回避表决。

(七) 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司《2023 年股票期权激励计划》授予股票期权的激励对象中有 42 名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，4 名激励对象 2023 年度个人实际业绩完成率没有达到 100%，根据公司《2023 年股票期权激励计划》的规定，上述激励对象已获授但不满足行权条件的股票期权将由公司注销。

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《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 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) 的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 8 票，8 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十四次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年四月二十六日