

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-104

神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十五次会议通知于2025年5月14日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2025年5月20日形成决议。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。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《关于增加担保额度及担保对象的议案》

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《关于增加担保额度及担保对象的公告》。

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。

（二）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年6月6日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。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）的《神州数码集团股份有限公司关于召开2025年第三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十五次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年五月二十一日