

神州数码信息服务股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2019 年 3 月 26 日及 4 月 2 日分别以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开。应参会的董事 8 人，实际参会的董事 8 人，其中董事费建江先生因公未能出席，委托董事杨晓樱女士代为表决。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。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〈2019 年第一季度报告〉的议案》；

《2019 年第一季度报告》全文及正文的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2019 年第一季度报告》正文同时刊登于《证券时报》。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于部分董事会成员变更的议案》；

公司董事会于 2019 年 4 月 11 日收到董事张云飞女士提交的书面辞职报告，为更加集中精力专注于企业财务管理工作，张云飞女士申请辞去公司第八届董事会董事职务。辞职后，张云飞女士仍在公司担任财务总监职务。根据相关法律法规的规

定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张云飞女士在任职董事期间为公司所作的工作与贡献给予充分肯定并表示衷心感谢！

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《公司章程》规定的提名程序，经公司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，董事会同意提名增选韩玉华女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会相同（韩玉华女士简历附后）。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年度第三次临时股东大会进行审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，以下议案需提交公司 2019 年度第三次临时股东大会进行审议。关于公司大会召开时间、地点等具体事项，待确定后将另行通知。

1、《关于部分董事会成员变更的议案》；

2、《关于变更公司监事的议案》；

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日

附件：

韩玉华女士简历

韩玉华，女，52岁，1989年6月毕业于深圳大学，获经济学学士学位。曾任神州数码（中国）有限公司业务管理部副总经理、神州数码（中国）有限公司副总经理、神州数码（中国）有限公司监事、上海神州数码有限公司监事、广州神州数码信息科技有限公司监事、上海神州数码通信技术有限公司董事、神州数码集团股份有限公司副总裁、神州数码集团股份有限公司运营总监等职务；现任神州数码控股有限公司副总裁、神州数码信息服务股份有限公司监事会主席（已递交辞职报告，辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效）。

截至本公告日，韩玉华女士不存在不得提名为董事的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有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；除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。