

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2021-021

神州数码集团股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议，于2021年2月23日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，并于2021年2月25日形成有效决议。本次会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

为满足公司经营和业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请并购贷款，用于置换公司2016年北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请的并购贷款未结清部分，金额为人民币4.1亿元整，并以神州数码（中国）有限公司100%股权作为质押担保。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)上的《关于向银行申请并购贷款的进展公告》。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年3月15日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》的《神州数码集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件

第九届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年二月二十六日