

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2021-045

## 神州数码集团股份有限公司

### 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议，于2021年4月12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4月14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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，并结合公司自身实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修订。

修订后的《关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，并结合公司自身实际情况，对《董事会审计委员会工作规则》进行修订。

修订后的《董事会审计委员会工作规则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 4 月 30 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会。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》、《中国证券报》的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 备查文件

第九届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年四月十五日