

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2021-095

神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议，于2021年8月2日以电子邮件或书面方式发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，并于2021年8月4日形成有效决议。会议应当参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6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《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司实施了2020年年度权益分派方案，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定对限制性股票的回购价格进行调整。调整后，限制性股票的回购价格为7.42元/股。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：表决票5票，5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事辛昕作为本激励计划的激励对象回避表决。

(二) 审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权

《解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》规定的第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件，根据公司2019年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，可以为205名激励对象办理第二个行权期5,661,030份股票期权的行权手续，为20名激励对象办理第二个解除限售期1,104,000股限制性股票的解除限售手续。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票5票，5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事辛昕作为本激励计划的激励对象回避表决。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予限制性股票的激励对象中有4名激励对象2020年度个人实际业绩完成率没有达到100%，1名激励对象因退休而离职，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的限制性股票将由公司回购注销。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予股票期权的激励对象中有10名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格；71名激励对象2020年度

个人实际业绩完成率没有达到100%；1名激励对象第一批次符合行权条件的股票期权未在第一个行权期内全部行权，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》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。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 8 月 24 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、公司第十届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事的独立意见

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年八月六日