

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2021-111

## 神州数码集团股份有限公司

### 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议，于2021年8月20日以电子邮件发出会议通知，于2021年8月26日在公司会议室以现场和视讯方式召开。会议应当参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。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〈2021年半年度报告〉及〈2021年半年度报告摘要〉的议案》

《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》

公司拟增加与关联方荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”）预计关联交易额度21,150万元，其中增加销售商品的关联交易额度人民币20,000万元，增加销售服务的额度人民币1,000万元；增加采购商品的额度人

人民币 50 万元，增加采购服务的额度人民币 100 万元。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》。公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立董事意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项的规定，公司副总裁吴昊先生与荣联科技联席董事长王东辉先生及一致行动人吴敏女士为关系密切的家庭成员，荣联科技为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

修订后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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《关于聘任高级管理人员的议案》**

因公司经营管理工作需要，根据公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任李刚先生为公司副总裁，任期与公司第十届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（李刚先生的简历附后）

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 年第七次临时股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 9 月 15 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第七次临时股东大会。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 年第七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、第十届董事会第八次会议决议
  - 2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见
- 特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年八月三十日

## 附件：简历

李刚，男，50岁，获电子科技大学学士学位。曾任易安信电脑系统（中国）有限公司高级经理，赛门铁克软件（北京）有限公司高级总监，威睿信息技术（中国）有限公司高级总监。2021年5月加入公司，现任神州数码集团股份有限公司副总裁。

李刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司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；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。