

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2021-151

## 神州数码集团股份有限公司

### 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议，于2021年12月10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12月14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《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议案》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于召开2021年第八次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 12 月 30 日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第八次临时股东大会。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](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件

1、第十届董事会第十一次会议决议

2、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

二零二一年十二月十五日