

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2022-012

神州数码集团股份有限公司

第十届董事会第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。

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”）第十届董事会第十二次会议，于2022年2月13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2022年2月15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《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

公司拟分别与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）签订《日常经营关联交易协议》，公司预计2022年度与关联方神州控股全年关联交易总额不高于人民币109,000万元，与关联方神州信息全年关联交易总额不高于人民币70,500万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股和神州信息的董事长，神州控股和神州信息为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他五名非关联董事进行表决。

公司独立董事已发表了事前认可意见和独立董事意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

董事会同意根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购方案的相关规定，注销回购账户中 543,085 股股份。

具体内容详见公司披露于《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《关于注销部分回购股份的公告》。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

为进一步提高公司的专业管理能力，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《公司章程》规定的提名程序，经公司控股股东郭为先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王能光先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会相同。公司独立董事就此发表了独立意见。（王能光先生简历附后）

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事候选人王能光先生的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司股东大会审议批准。本次股东大会选举独立董事将采取累积投票制，新选举产生的独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

因公司经营管理工作需要，对高级管理人员进行了调整。陈振坤先生不再担任公司副总裁职务，经公司总裁提名并经公司第十届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任陈振坤先生为公司财务总监，任期与公司第十届董事会相同。独立董事就此发表了独立意见，同意上述聘任。（陈振坤先生简历附后）

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 3 月 3 日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。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)上的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

- 1、第十届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、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
二零二二年二月十六日

附件：简历

王能光，男，63岁，毕业于中共中央党校经济管理专业，注册会计师、高级会计师。曾任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监，北京君联资本管理有限公司董事总经理兼首席财务官，神州数码信息服务股份有限公司独立董事。现任广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事、中国和谐汽车控股有限公司独立董事。

王能光先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，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董事，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到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。

陈振坤，男，40岁，获中国传媒大学管理学学士学位、清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。2004年加入公司，历任公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁、财务部总经理、运营总监、企业业务集团副总裁等职务。2020年2月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

陈振坤先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，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；持有公司股票225,000股；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。