

神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议通知于2022年3月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年3月25日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司部分高级管理人员和监事列席了本次会议。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年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》

《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》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：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

详细内容请参见《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关部分。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

详细内容请参见《2021 年年度报告》第十节“财务报告”相关部分。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

2020 年年度股东大会审议通过的《公司未来三年（2021-2023）年股东回报规划》及《公司章程》载明“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。”。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 238,093,091.42 元，其中：母公司 2021 年度实现净利润为 141,519,653.65 元。按母公司 2021 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 14,151,965.33 元后，2021 年度本公司实现可供股东分配利润 223,941,126.09 元。截止 2021 年 12 月 31 日，经审计本公司合并可供分配利润为 1,829,904,053.17 元，2021 年度以现金方式分配的利润不少于 22,394,112.61 元。

为了确保公司持续稳定的分红政策的实施，本着回报股东并与股东共享公司经营成果的原则，公司 2021 年度利润分配预案拟为：公司拟以披露日前最新总股本 660,278,685 股扣除回购专用账户 19,304,975 股后的 640,973,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.91 元（含税），向全体股东派发现金红利 122,425,978.61 元，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

独立董事就此发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会同意公司出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》，独立董事对此发表了独立意见。

公司出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于〈2021 年社会责任报告〉的议案》

董事会同意《2021 年社会责任报告》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年社会责任报告》。

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定 2022 年度审计费用。

公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计衍生品投资额度的议案》

董事会同意公司《关于预计衍生品投资额度的议案》，独立董事对此发表了独立意见。

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《关于预计衍生品投资额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计委托理财额度的议案》

董事会同意公司《关于预计委托理财额度的议案》，独立董事对此发表了独立意见。

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《关于预计委托理财额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于预计担保额度的议案》

董事会同意公司《关于预计担保额度的议案》，独立董事对此发表了独立意见。

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《关于预计担保额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于签订终止协议的议案》

董事会同意公司《关于签订终止协议的议案》，独立董事对此发表了独立意见。

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《关于签订终止协议的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

公司2019年4月26日第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议和2019年5月15日的2019年第二次临时股东大会审议通过《〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。

公司2021年8月4日第十届董事会第七次会议、第十届监事会第三次会议和2021年8月24日的2021年第六次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因存在4名激励对象公司业绩考核未达到解锁要求和1名激励对象因退休离职的情形，董事会同意对该部分限制性股票共计128,500股注销，回购价格为7.42元/股，回购资金总额为953,470.00元。公司已于2021年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所对上述回购注销限制性股票事项进行了审验，并出具了《神州数码集团股份有限公司验资报告》（【2021】京会兴验字第64000002号）。详见2021年10月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

因公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权以自主行权方式行权，截至2022年3月28日，股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为1,351,993股，导致公司总股本增加1,351,993股。

公司2018年12月14日第九届董事会第九次会议和2018年12月28日的2018年第五次临时股东大会，审议通过了《神州数码集团股份有限公司以集中

竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，资金总额为不超过人民币1亿元且不低于人民币5,000万元，回购股份的价格为不超过人民币18元/股。2019年3月13日公司披露《关于公司股份回购实施完成的公告》（详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的相关公告），公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数4,518,085股，占公司总股本的0.69%，购买股份的最高成交价为14.00元/股，最低成交价为10.47元/股，成交总金额为50,004,040.16元（不含交易费用）。公司2019年4月26日第九届董事会第十二次会议和2019年5月15日的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，2019年6月19日授予激励对象限制性股票3,975,000股。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，上述专户中该部分股份应当在三年内转让或者注销。经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，决定注销公司回购专用证券账户中的543,085股股份。

公司总股本由659,598,277股变更为660,278,685股，公司注册资本由659,598,277元变更为660,278,685元。结合上述注册资本及总股本的变更情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。

公司章程修订案：

序号	原条款	新条款
1	第六条 公司注册资本为人民币659,598,277元。	第六条 公司注册资本为人民币660,278,685元。
2	第十九条 公司股份总数为659,598,277股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为660,278,685股，全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过关于《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于近期公司董事会补选了新的董事，为了保证公司董事会各专业委员会的正常运作，公司对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会进行调整。董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的委员组成如下：

战略委员会委员：董事长郭为先生、独立董事张连起先生、独立董事凌震文先生、独立董事尹世明先生；

审计委员会委员：独立董事王能光先生、独立董事张连起先生、董事辛昕女士；

提名委员会委员：独立董事凌震文先生、独立董事尹世明先生、董事长郭为先生；

薪酬与考核委员会委员：独立董事凌震文先生、独立董事王能光先生、董事辛昕女士。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 4 月 21 日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会。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 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 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十三次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见

3、独立董事的独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年三月二十九日