

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2022-078

神州数码集团股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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“神州数码”或“公司”）第十届董事会第十六次会议于2022年6月16日以电子邮件方式发出通知，会议以传签方式进行表决，并于6月21日形成有效决议。会议应该参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2022年7月8日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。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2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、第十届董事会第十六次会议决议
- 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

二零二二年六月二十二日