

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2022-083

神州数码集团股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议于2022年6月27日以电子邮件或电话方式发出通知，会议以传签方式进行表决，并于6月29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6名。董事郭为先生为本次员工持股计划的参与人，对次会议审议的议案回避表决。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《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

为保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，及综合考虑外部因素和公司实际情况，公司拟对2022年员工持股计划的管理模式由“委托管理”改为“自行管理及/或委托管理”，并相应修订2022年员工持股计划相关文件的相应条款内容。

董事会认为，本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。董事郭为先生为本次员工持股计划的参与人，其作为关联董事对本议案回避表决。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉》

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，及综合考虑外部因素和公司实际情况，公司拟对 2022 年员工持股计划的管理模式由“委托管理”改为“自行管理及/或委托管理”，并相应修订《神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相应条款内容。详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事郭为先生为本次员工持股计划的参与者，其作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、第十届董事会第十七次会议决议
- 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

二零二二年六月三十日