

神州数码集团股份有限公司 2022年员工持股计划的进展公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月21日披露了《2022年员工持股计划实施进展公告》（公告编号：2022-067），公司与广发证券资产管理（广东）有限公司、中国工商银行股份有限公司广州分行签署了《广发原驰神州数码员工持股计划1号单一资产管理计划资产管理合同》。2022年6月29日公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《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》、《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〉的议案》，公司对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。具体内容详见公司于2022年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司终止了与广发证券资产管理（广东）有限公司、中国工商银行股份有限公司广州分行签署的《广发原驰·神州数码员工持股计划1号单一资产管理计划资产管理合同》，代表本员工持股计划与陕西省国际信托股份有限公司签署了《陕国投·乐盈80号单一资金信托信托合同》。合同内容公告如下：

一、合同当事人

委托人/受益人：神州数码集团股份有限公司

受托人：陕西省国际信托股份有限公司

二、信托合同的基本情况

（一）名称：陕国投·乐盈80号单一资金信托信托合同

（二）类别：权益类产品

（三）投资范围：根据委托人的意愿将信托资金投资于股票、私募证券投资

基金、银行存款、货币市场基金等，本信托直接或间接投资股票时，除参与新股申购情形外，仅限于投资神州数码（股票代码：000034.SZ），不得主动投资于任何可转债。

（四）信托期限：本信托期限预计为60个月，自本信托成立之日起算。如发生信托文件规定的信托提前终止或延期情形时，本信托予以提前终止或延期。

（五）受托人管理方式：本信托为事务管理类信托。委托人自主决定信托的设立、信托财产的管理、运用和处分方式、信托财产运用程序等事项。

（六）信托计划的预警：本信托计划的预警线为信托单位总值=0.3元。

（七）信托财产的保管：受托人必须开设信托财产专户对信托财产进行单独管理，信托财产的保管账户和信托财产专户为同一账户。

（八）信托费用：受托人报酬按照20万/年收取，按日计提，按月支付。信托资金保管费以【当日仍存续的信托单位份额×1元】为基础，按【0.01】%/年收取，按日计提，按月支付。信托财产管理运用、处分而发生的税费和交易费用按照法律及国家有关部门的规定办理。

三、合同的成立与生效

本合同经委托人签署（自然人签字，机构加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章），受托人的法定代表人或其授权代理人签章并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

截止本公告披露日，公司2022年员工持股计划的相关证券账户已经完成开立，尚未购买公司股票。

公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司2022年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年七月十五日