

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2022-093

## 神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”）第十届董事会第十八次会议通知于2022年7月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年7月22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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“云科科技”）拟出资4,000万元对通明智云（北京）科技有限公司（以下简称“通明智云”或“标的公司”）进行增资。增资后云科科技持有标的公司15.38%的股权。

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，其同时为标的公司实际控制人，标的公司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，由其他六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《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭为回避

表决。

## **（二）审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》**

公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》规定的第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件，根据公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，可以为 194 名激励对象办理第三个行权期 7,230,304 份股票期权的行权手续，为 18 名激励对象办理第三个解除限售期 1,408,000 股限制性股票的解除限售手续。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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）的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事辛昕作为本激励计划的激励对象回避表决。

## **（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予限制性股票的激励对象中有2名激励对象离职，3名激励对象2021年度个人实际业绩完成率没有达到100%，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的限制性股票将由公司回购注销。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）的相关公告。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（四）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》**

鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予股票期权的激励对象中有16名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格；92名激励对象2021年度个人实际业绩完成率没有达到100%；105名激励对象第二批次符合行权条件的股票期权未在第二个行权期内全部行权，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，上述激励对象已获授但不满足行权条件的股票期权将由公司注销。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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）的相关公告。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于对外捐赠的议案》**

为支持职业教育发展，董事会同意公司控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司拟与中国教育发展基金会签订协议，并授权公司管理层根据“全国职业院校技能大赛”具体的赛项细节，在不超过120万元的额度范围内捐赠资金。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

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）的相关公告。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 8 月 8 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会。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 年第四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、第十届董事会第十八次会议决议
  - 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

二零二二年七月二十三日