

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2022-116

神州数码集团股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议，于2022年8月20日以电子邮件发出会议通知，于2022年8月29日在公司会议室以现场和视讯方式召开。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〈2022年半年度报告〉及〈2022年半年度报告摘要〉的议案》

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整战略委员会成员组成的议案》

鉴于近期公司董事会补选了新的独立董事，为进一步完善公司的管理结构，经公司董事长郭为先生提名，补选熊辉先生为公司董事会战略委员会委员。调整后董事会战略委员会的委员组成如下：

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、独立董事熊辉先生。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

因经营管理工作的需要，公司对高级管理人员进行了调整，周鹏先生不再担任技术总监职务。经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任周鹏先生、郑东先生为公司副总裁，任期与公司第十届董事会相同。独立董事就此发表了独立意见，同意上述聘任。（周鹏先生、郑东先生简历附后）

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与中国教育发展基金会签订协议，并授权公司管理层根据“世界职业院校技能大赛”具体的赛项细节，在不超过 20 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。

三、 备查文件

- 1、第十届董事会第十九次会议决议
- 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

二零二二年八月三十一日

附件：简历

周鹏，男，48岁，获华北电力大学硕士学位。曾任神州数码信息服务股份有限公司政府 SBU 解决方案中心总经理、工程院副院长、政府 SBU 常务副总经理等职务。2021年4月加入公司，任神州数码集团股份有限公司技术总监兼公司人力资源部总经理。

周鹏先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票8,900股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

郑东，男，46岁，获北京机械工业学院（现更名北京信息科技大学）学士学位。1999年加入公司，历任公司IBM事业部副总经理、IBM本部总经理、企业业务集团系统安全SBU总经理。现任公司企业服务集团副总经理。

郑东先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。