

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2022-131

神州数码集团股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议于2022年10月10日以电子邮件发出会议通知，会议以传签方式进行表决，并于10月13日形成有效决议。会议应当参加表决的董事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

审议通过《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司或控股子公司以自有资金出资，与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）、郭为先生共同出资人民币1亿元设立贰零叁伍实验室（深圳）科技有限公司（实际名称以登记机关核准的为准，以下简称“合资公司”），其中神州数码、神州控股、神州信息出资额均为人民币3,000万元，郭为先生出资额为人民币1,000万元。上述投资事项完成后，神州数码、神州控股、神州信息和郭为先生在合资公司的持股比例分别为30%、30%、30%和10%。2022年10月13日，公司与以上各方共同签署了《贰零叁伍实验室（深圳）有限公司股东出资协议》。

公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股和神州信息的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，神州控股、神州信息、郭为先生为本公司的关联人，本次共同投资事项构成关联交易。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。

三、 备查文件

- 1、第十届董事会第二十次会议决议
- 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

二零二二年十月十四日