

神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议通知于2022年12月10日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2022年12月14日形成决议。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

（一）审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议案》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

因开展日常经营活动的需要，公司预计2023年度与关联方神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）全年关联交易总额不高于人民币90,000万元，其中销售商品额度为人民币80,000万元，采购商品额度为人民币10,000万元。

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，其同时任神州控股董事长，神州控股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）的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟签署〈神州数码创新中心前期物业服务合同〉的议案》

公司拟与深圳上地国际创新中心物业管理有限公司签订《神州数码创新中心前期物业服务合同》，合同期限不超过 2 年，自 2023 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止，建筑面积约 206,000 平方米，每年物业管理费约 11,501.76 万元，交易总金额约为 23,003.52 万元。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署〈神州数码创新中心前期物业服务合同〉的公告》。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第六次临时股东大会。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《神州数码集团股份有限公司关于召开 2022 年第六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、公司第十届董事会第二十二次会议决议
- 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

二零二二年十二月十五日