

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2023-006

神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十五次会议，于2023年1月9日以电话方式发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，并于2023年1月9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《中华人民共和国公司法》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《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于《公司2023年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”或“本次激励计划”）拟授予权益的激励对象中，4名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权共计12.4036万份，董事会同意对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。本次调整后，股票期权授予的激励对象人数由430人调整为426人，拟授予激励对象的股票期权授予数量由3,255.1672万份调整为3,242.7636万份。

除上述调整内容外，本次实施的《激励计划》其他内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等有关规定以及 2023 年 1 月 9 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2023 年 1 月 9 日，向 426 名激励对象授予 3,242.7636 万份股票期权，行权价格为 21.17 元/股。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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、公司第十届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年一月十一日