

## 神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十九次会议通知于2023年4月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年4月27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8名，实际参加表决的董事8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〈2023年第一季度报告〉的议案》

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《2023年第一季度报告》。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经本次会议审议，公司董事会选举叶海强先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会相同。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于近期公司董事会增补了新的董事，为了保证公司董事会各专业委员会的正常运作，公司对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会进行调整。

董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的委员组成如下：

战略委员会委员：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、董事王冰峰先生；

审计委员会委员：独立董事王能光先生、独立董事张连起先生、董事叶海强先生；

提名委员会委员：独立董事凌震文先生、独立董事尹世明先生、董事长郭为先生；

薪酬与考核委员会委员：独立董事凌震文先生、独立董事王能光先生、独立董事熊辉先生。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》**

鉴于公司实施了 2022 年年度权益分派方案，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定对股票期权的行权价格进行调整。调整后，股票期权的行权价格为 14.512 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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：表决票 8 票，8 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二十九次会议决议
- 2、独立董事的独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年四月二十九日