

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2023-140

神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十三次会议通知于2023年12月6日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2023年12月11日形成决议。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8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暨关联交易的议案》

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暨关联交易的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：表决票8票，8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《关于修订公司相关制度的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，公司修订了相关制度。

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《〈公司章程〉修订案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 8 票，8 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。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 8 票，8 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。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 8 票，8 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。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

修订后的《独立董事工作规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 8 票，8 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。

5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

修订后的《董事会提名委员会工作规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

修订后的《关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 8 票，8 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。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

修订后的《募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 8 票，8 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。

10、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

修订后的《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。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)上的《神州

数码集团股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

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三十三次会议决议
- 2、第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年十二月十二日