

# 神州数码集团股份有限公司

## 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议第一次会议于2023年12月6日以邮件方式发出会议通知，会议以传签方式于2023年12月11日形成决议。本次会议应当参加表决的独立董事5名，实际参加表决的独立董事5名。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议并通过了如下议案：

### **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》**

公司财务总监兼董事会秘书陈振坤先生现担任北京神州数码置业发展有限公司（以下简称“置业公司”）董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助构成关联交易。公司控股子公司神州数码（中国）有限公司对其合营公司本次提供财务资助事项，有利于保障置业公司房地产项目的顺利推进，符合置业公司正常经营需要。置业公司其他股东按其股权比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司委派管理人员参与置业公司的经营管理，其风险可控。本次财务资助不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响。基于独立判断，我们一致同意该关联财务资助事项，并同意提交公司第十届董事会第三十三次会议审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页)

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
张连起

\_\_\_\_\_  
凌震文

\_\_\_\_\_  
尹世明

\_\_\_\_\_  
王能光

\_\_\_\_\_  
熊辉

二零二三年十二月十一日