

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-007

## 神州数码集团股份有限公司

### 第十届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十七次会议，于2024年1月12日以电子邮件发出会议通知，于2024年1月17日以传签方式形成有效决议。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2024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2024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240,600万元，与关联方神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“神州信息”）全年关联交易总额不高于人民币72,720万元，与关联方山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”）全年关联交易总额不高于人民币35,500万元。

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，其同时任神州控股和神州信息的董事长；公司董事叶海强先生、财务总监兼董事会秘书陈振坤先生任山石网科的董事，神州控股、神州信息和山石网科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、叶海强依法回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

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 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，拟将公司注册地址变更为深圳市南山区深湾二路 82 号神州数码国际创新中心 3 座 3801，并修订《公司章程》对应条款。

### 公司章程修订案：

序号	原条款	新条款
1	第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1。 邮政编码：518057	第五条 公司住所：深圳市南山区深湾二路 82 号神州数码国际创新中心 3 座 3801。 邮政编码：518000

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司使用不超过 9.45 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

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三十七次会议决议
- 2、第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会  
二零二四年一月十八日