

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-014

债券代码：127100

债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十八次会议，于2024年2月5日以电子邮件发出会议通知，于2024年2月7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

审议通过《关于申请办理房地产开发企业资质的议案》

为满足公司自建的神州数码国际创新中心项目可售房屋的销售需要，董事会同意公司按照深圳市有关规定申请办理房地产开发企业二级资质。

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

公司第十届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年二月八日