

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-023

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”）第十届董事会第三十九次会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2024年3月21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《中华人民共和国公司法》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〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

公司于2024年3月21日召开职工代表大会，就拟实施公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要，详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事王冰峰先生为本次员工持股计划的参与者，作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：表决票7票，7票赞成，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〈神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》，详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事王冰峰先生为本次员工持股计划的参与者，作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划；

（2）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；

（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（4）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相应调整；

（5）授权董事会与资产管理机构及其他服务机构协商确定与本次员工持股计划相关的服务协议；授权董事会在存续期内变更本次员工持股计划的管理方式；

（6）授权董事会决定、变更本次员工持股计划的资产管理机构、资金托管机构；

（7）授权董事会签署资产管理合同及相关协议文件；

（8）授权董事会变更本次员工持股计划的参加对象及确定标准；

（9）授权董事会实施本次员工持股计划，包括办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜；

(10) 授权董事会负责拟定、签署本次员工持股计划相关协议文件；

(11) 授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但上述文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算、分配完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事王冰峰先生为本次员工持股计划的参与者，作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第十届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年三月二十三日