

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-085

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 第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议通知于2024年7月3日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的方式进行表决，并于2024年7月5日形成有效决议。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。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

审议通过《关于不向下修正神码转债转股价格的议案》

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展潜力的信心和内在价值的判断，公司董事会决定本次不向下修正“神码转债”转股价格，同时未来六个月内（即2024年7月6日至2025年1月5日），如再次触发“神码转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年1月6日重新起算，若再次触发“神码转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“神码转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》披露的《关于不向下修正神码转债转股价格的公告》。

郭为先生、叶海强先生作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年七月六日