

神州数码信息服务集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第七次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 8 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》；

《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》《2026 年度半年度财务报告》《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（二）审议通过了《关于为下属子公司增加 2026 年度担保额度的议案》；

为提高工作效率，保证公司下属控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务的顺利完成，根据公司下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，董事会同意增加提供不超过人民币 21 亿元（含）的担保，包括公司控股子公司之间互相担保，实际担保金额、种类、期限等

以合同为准，担保方式为连带责任保证担保、质押担保等。公司 2026 年度预计对外担保额度上限由人民币 150 亿元增加至人民币 171 亿元。

本次预计的担保额度可使用有效期为公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起一年。上述担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权人士决定，不再另行召开董事会或股东会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于为下属子公司增加 2026 年度担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会以特别决议进行审议。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2026 年 9 月 14 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会，审议《关于为下属子公司增加 2026 年度担保额度的议案》。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第七次会议决议；
- 2、审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日