

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-110

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 第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议通知于2024年9月10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9月11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《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《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司控股子公司北京神州数码有限公司（以下简称“神码北京”）以自有资金与郭为先生共同出资人民币3亿元设立深圳木犀网络有限公司（实际名称以登记机关核准的为准，以下简称“合资公司”），其中神码北京出资额为人民币2亿元，郭为先生出资额为人民币1亿元。上述投资事项完成后，神码北京和郭为先生在合资公司的持股比例分别为66.67%和33.33%。

公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，郭为先生为本公司的关联人，本次共同投资事项构成关联交易。关联董事郭为先生依法回避表决，由其他七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。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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 2024 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、公司第十一届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年九月十二日