

神州数码信息服务集团股份有限公司

第十届董事会 2026 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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“公司”）第十届董事会 2026 年第八次临时会议通知于 2026 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于 2026 年 10 月 27 日形成有效决议。应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，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《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）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》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，基于整体规划及统筹安排，公司拟对 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）预案内容进行修订。

上述事项的具体内容详见同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告》、《关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》和《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

《关于 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告》和《关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》同时刊登在《证券时报》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议、董事会审计委员会 2026 年第七次会议、董事会战略委员会 2026 年第五次会议审议通过。根据公司 2026 年度第三次临时股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

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《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》；

根据《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司拟对本次发行预案进行修订，公司结合实际情况，编制了《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

上述事项的具体内容详见同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》和《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议、董事会审计委员会 2026 年第七次会议、董事会战略委员会 2026 年第五次会议审议通过。根据公司 2026 年度第三次临时股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

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《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；

根据《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司拟对本次发行预案进行修订，公司结合实际情况，编制了《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

上述事项的具体内容详见同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》和《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议、董事会审计委员会 2026

年第七次会议、董事会战略委员会 2026 年第五次会议审议通过。根据公司 2026 年度第三次临时股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

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 2026 年第八次临时会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
- 3、审计委员会 2026 年第七次会议决议；
- 4、战略委员会 2026 年第五次会议决议。

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 10 月 28 日