证券代码：000555　　证券简称：　神州信息　　公告编号：2026-094

神州数码信息服务集团股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 10 月 29 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 年第三季度报告>的议案》；

《2026 年第三季度报告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

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《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》；

因业务发展需要，董事会同意公司预计 2026 年度与神州数码的日常关联交易额度增加不高于人民币 20,000 万元，关联交易的主要类别为采购商品/接受劳务。本次调整后，公司与神州数码及其并表子公司全年日常关联交易总额不高于 67,700 万元。

公司董事长郭为先生为神州数码的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》的相关规定，神州数码为本公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增加2026年度日常关联交易额度事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

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《关于增加2026年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。董事长郭为先生已回避表决。

三、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议；

2、审计委员会2026年第七次会议决议；

3、独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

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30日