证券代码：000034　　证券简称：神州数码　　公告编号：2026-122

神州数码集团股份有限公司

第十一届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十四次会议通知于2026年11月13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2026年11月20日形成决议。会议应当参加表决的董事10名，实际参加表决的董事10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《关于增加担保额度的议案》

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《关于增加担保额度的公告》。

表决结果：表决票10票，10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于关联共同投资进展暨实施业绩补偿的议案》

通明智云（北京）科技有限公司（以下简称“通明智云”）未能达成业绩承诺，经各方友好协商，拟签订《经修订及重述的股东协议》。通明智云拟以资本公积向公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司定向转增注册资本，实现神州云科(北京)科技有限公司无偿获得相应比例的通明智云股权的补偿结果。

公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时是通明智云的实际控制人、董事长，郭真如女士为郭为先生关系密切的家庭成员，关联董事郭为、

郭真如依法回避表决，由其他八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《关于关联共同投资进展暨实施业绩补偿的公告》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年12月7日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第六次临时股东会。

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《关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：表决票10票，10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三十四次会议决议；

2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年十一月二十一日