

## 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年第四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”）第九届董事会 2023 年第四次临时会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2023 年 11 月 20 日形成有效决议。应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。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《关于注销部分回购股份的议案》；

鉴于公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该股份回购完成后三年期限即将届满，董事会同意公司根据相关法律法规的要求注销回购专用证券账户中即将期限届满的 7,879,276 股股份，并提请股东大会授权董事长或其指定人士办理注销相关手续。本次股份注销完成后，公司总股本将由 983,653,713 股减少至 975,774,437 股。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

《关于注销部分回购股份的公告》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>)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度第四次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

#### （二）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；

鉴于公司拟回购注销 7,879,276 股股份，本次回购注销完成后，公司总股本将由 983,653,713 股减少至 975,774,437 股，注册资本将由 983,653,713 元人民币减少至 975,774,437 元人民币。董事会同意公司按照相关法律法规的要求进行减资，并相应修改《公司章程》中有关注册资本和股份总数的条款，并提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

《章程修正案》及修改后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年度第四次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 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 2023 年度第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2023 年 12 月 6 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年度第四次临时股东大会。审议如下事项：

- 1、《关于注销部分回购股份的议案》；
- 2、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉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>)披露的《关于召开 2023 年度第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

### 四、备查文件

- 1、第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日