

## 神州数码集团股份有限公司

### 关于对外捐赠的公告

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、捐赠事项概述

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为支持职业教育发展，拟与中国教育发展基金会签订协议，为“全国职业院校技能大赛”捐赠资金，授权公司管理层在不超过 200 万元的额度范围内视具体的赛项细节确定捐赠金额。

本捐赠事项已获公司第九届董事会第一次会议审议通过。根据公司《对外捐赠管理制度》的规定，本捐赠事项不需提交股东大会审议。

本次捐赠事项不构成关联交易。

#### 二、本次捐赠事项对公司的影响

职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，是广大青年打开通向成功成才大门的重要途径，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。

全国职业院校技能大赛是中华人民共和国教育部发起，联合国务院有关部门、行业和地方共同举办的一项年度全国性职业教育学生竞赛活动。经过多年努力，大赛已经发展成为全国各个省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团和计划单列市积极参与，专业覆盖面最广、参赛选手最多、社会影响最大、联合主办部门最全的国家级职业院校技能赛事，成为中国职教界的年度盛会。

本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者构成重大影响。

### 三、独立董事意见

- 1、本次捐赠是公司积极履行社会责任的行动，有利于提升公司社会形象；
- 2、公司本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次捐赠事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及其股东的利益；
- 3、综上所述，我们同意公司《对外捐赠的议案》。

### 四、备查文件

- 1、神州数码集团股份公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一八年四月二十八日