

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2020-069

神州数码集团股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议，于2020年7月1日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，并于2020年7月6日形成有效决议。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7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《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》

鉴于公司实施了2019年年度权益分派方案，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定对限制性股票的回购价格及股票期权的行权价格进行调整。调整后，限制性股票回购价格为7.61元/股，股票期权的行权价格为15.34元/股。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事辛昕作为本激励计划的激励对象回避表决。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予限制性股票的激励对象中有2名激励对象2019年度个人实际业绩完成率没有达到100%，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的限制性股票将由公司回购注销。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予股票期权的激励对象中有13名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格；83名激励对象2019年度个人实际业绩完成率没有达到100%，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，上述激励对象已获授但不满足行权条件的股票期权将由公司注销。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》规定的第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件，根据公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，可以为 211 名激励对象办理第一个行权期 5,819,363 份股票期权的行权手续，为 21 名激励对象办理第一个解除限售期 1,182,000 股限制性股票的解除限售手续。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事辛昕作为本激励计划的激励对象回避表决。

（五）审议通过《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》

公司与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）拟签订《日常经营关联交易补充协议》，增加 2020 年度与关联方神州控股销售商品的关联交易额度人民币 4,600 万元，采购商品的关联交易额度人民币 4,600 万元。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》的《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的公告》。同时公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立董事意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股的董事会主席，神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为已依法回避表决。

表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 7 月 23 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、第九届董事会第二十六次会议决议
 - 2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见
- 特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年七月八日