

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”)为支持学生教育发展，在秦皇岛市普通高中学校弘扬刻苦钻研、努力拼搏和开拓创新的精神，在学生中树立可亲、可敬、可学的榜样，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟通过秦皇岛市财政集中支付中心向秦皇岛市第一中学、山海关第一中学、秦皇岛市新世纪高中、秦皇岛市第三中学、秦皇岛市第五中学、开发区燕山大学附属中学、北戴河中学、河北昌黎第一中学、卢龙县中学、抚宁区第一中学、青龙满族自治县第一中学的共 100 名学生捐赠第七届神州奖学金，共计人民币 50 万元。

根据公司《对外捐赠管理制度》等规定，本次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

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，不存在损害中小投资者合法权益的情况。

三、独立董事意见

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。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，履行的审议程序合法有效，未损害上市公司及全体股东的利益。我们同意公司本次捐赠事项。

四、备查文件

- 1、神州数码集团股份公司第九届董事会第二十七次会议决议；
- 2、神州数码集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年八月三十一日