

神州数码集团股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议，于2020年11月24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11月25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《关于在子公司间调整担保额度的议案》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在子公司间调整担保额度的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事辛昕依法回避表决，由其他6名非关联董事进行表决。

表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司申请银行授信的公告》。

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《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2020年12月15日(星期二)以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会。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)上的相关公告。

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、第九届董事会第二十九次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、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

二零二零年十一月二十七日