

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2021-085

神州数码集团股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议，于2021年6月30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2021年7月2日形成有效决议。会议应当参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6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《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉并调整独立董事津贴的议案》

随着公司经营规模不断扩大和公司规范治理要求的不断提高，为更好的激励独立董事勤勉尽责，发挥其履职作用，根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，公司对《董事、监事薪酬管理制度》中第三章第十条的相关条款进行修订，拟将独立董事津贴由每人9.6万元人民币/年（税前）调整为每人19.2万元人民币/年（税前）。本次调整有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

朱锦梅、张连起、凌震文、尹世明为关联独立董事需回避表决，出席会议的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

（二）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》、《中国证券报》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 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 7 月 23 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、第十届董事会第六次会议决议
- 2、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

二零二一年七月六日