

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2022-044

## 神州数码集团股份有限公司

### 第十届董事会第十四次会议决议公告

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“神州数码”或“公司”）第十届董事会第十四次会议于2022年4月9日以电子邮件方式发出通知，会议以传签方式进行表决，并于4月11日形成有效决议。会议应该参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

董事郭为先生为本次员工持股计划的参与者，作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：5票赞成，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《神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》**

为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》，详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事郭为先生为本次员工持股计划的参与者，作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：5 票赞成，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《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》**

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- （4）授权董事会与资产管理机构及其他服务机构协商确定与本次员工持股计划相关的服务协议；授权董事会在存续期内变更员工持股计划的管理方式；
- （5）授权董事会决定、变更员工持股计划的资产管理机构、资金托管机构；
- （6）授权董事会签署资产管理合同及相关协议文件；
- （7）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- （8）授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但上述文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事郭为先生为本次员工持股计划的参与者，作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件

1、第十届董事会第十四次会议决议

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

二零二二年四月十二日