

## 神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议通知于2022年4月22日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年4月26日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。公司部分高级管理人员和监事列席了本次会议。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《关于变更会计政策的议案》

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）的《关于变更会计政策的公告》，独立董事就此发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

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）的《2022年第一季度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

为进一步提高公司的专业管理能力，根据中国证监会、深圳证券交易所的相

关规定，以及《公司章程》规定的提名程序，经公司控股股东郭为先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名熊辉先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会相同。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。（熊辉先生简历附后）

根据深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人熊辉先生的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司股东大会审议批准。本次股东大会选举独立董事将采取累积投票制，新选举产生的独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：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。

#### **（四）审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案》**

鉴于公司实施了 2021 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》的规定对股票期权的行权价格及限制性股票的回购价格进行调整。调整后，股票期权的行权价格为 14.958 元/股，限制性股票的回购价格为 7.228 元/股。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5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《关于修订公司相关制度的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法

律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，公司修订了相关制度。

#### **1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

《〈公司章程〉修订案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》**

修订后的《独立董事工作规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

修订后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**7、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**8、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

修订后的《关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**9、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**10、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

修订后的《投资管理制度》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**11、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

修订后的《募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于2022年5月18日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《神州数码集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第十届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事的独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年四月二十八日

## 简历：

熊辉，男，50岁，毕业于美国明尼苏达大学双城分校计算机专业，获博士学位。曾任美国罗格斯新泽西州立大学杰出教授、百度在线网络技术(北京)有限公司百度研究院副院长，现任香港科技大学(广州)讲座教授及人工智能学域主任、北京北纬通信科技股份有限公司独立董事、福建创识科技股份有限公司独立董事。

熊辉先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。