

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-053

债券代码：127100

债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于调整2024年员工持股计划受让价格的公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于调整2024年员工持股计划受让价格的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2024年员工持股计划的决策程序和批准情况

（一）2024年3月21日，公司第十届董事会第三十九次会议和第十届监事会第二十九次会议审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，同意公司实施2024年员工持股计划。

（二）2024年4月8日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》《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》，同意公司实施2024年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划有关事项。

（三）2024年4月25日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于调整2024年员工持股计划受让价格的议案》，由于公司实施了2023年年度权益分派，公司董事会根据股东大会的授权和2024年员工持股计划的相关规定，将2024年员工持股计划受让价格由28.93元/股调整为28.484元/股。

二、调整事由及调整结果

公司2023年年度权益分派方案已获2024年4月22日召开的2023年年度

股东大会审议通过，以披露日前最新总股本 669,581,480 股扣除回购专用账户 16,002,125 股后的 653,579,355 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.46 元（含税）。

根据公司 2024 年员工持股计划的规定，在董事会决议公告日至 2024 年员工持股计划完成回购股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，标的股票的价格做相应的调整。公司将于 2023 年年度权益分派实施后完成回购股份过户，因此，公司将 2024 年员工持股计划受让价格由 28.93 元/股调整为 28.484 元/股。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2024 年员工持股计划受让价格进行调整，不会影响公司 2024 年员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、备查文件

公司第十一届董事会第一次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年四月二十七日