

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-076

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 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议通知于2024年6月26日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的方式进行表决，并于2024年6月27日形成有效决议。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8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

审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的高度认可，进一步建立、健全公司长效激励机制，公司计划以自有资金回购公司股份，回购股份将用于后续员工持股计划及/或股权激励计划。回购拟使用的资金总额为不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购股份的价格不超过人民币40元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司拟与证券公司等金融机构合作，在依法合规前提下运用场外期权等场外衍生品工具，为公司实施本次回购提供综合服务，服务期限为董事会审议通过本回购方案之日起至回购方案实施完毕止。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年六月二十八日