

神州数码信息服务股份有限公司

第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会 2021 年第三次临时会议以书面传签的方式召开，并于 2021 年 12 月 20 日形成有效决议。应参会的董事 10 人，实际参会的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足本公司（含分公司）生产经营及业务发展的资金需求，董事会同意本公司（含分公司）向相关银行（不包括具有关联关系的银行）申请不超过人民币 45 亿元且授信期限不超过三年的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。上述授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次公司向银行申请综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。授权期限内，授信额度可循环使用，董事会授权公司管理层或其授权人士根据公司实际需要，在上述授信额度内办理相关业务。

董事会认为，本次公司（含分公司）申请授信额度是为了满足公司生产经营和建设发展的需要，有利于改善公司财务状况，进一步促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。目前公司经营状况良好，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（二）审议通过了《关于向东润公益基金会捐赠的议案》；

为帮助贫困偏远地区的青少年提供更公平的教育机会，帮助贫困学生更好地成长与发展，并为国家科学人才培养做出贡献，董事会同意由公司或控股子公司以自有资金向东润公益基金会捐赠人民币 12 万元。本次捐赠事项不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于向东润公益基金会捐赠的公告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
- 2、董事会意见；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日