

## 神州数码信息服务集团股份有限公司

### 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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〈2024 年年度报告全文〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》；

《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（二）审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》；

《2024 年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2024 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事王巍先生、罗婷女士、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、方以涵女士（已离任）向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上对其履行职责的情况进行说明。此外，公司目前在任独立董事

向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

### **（三）审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；**

《2024 年度财务决算报告》的详细内容请参见《2024 年年度报告全文》第十节“财务报告”章节。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

### **（四）审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》；**

鉴于公司 2024 年度合并归属于上市公司股东的净利润、母公司 2024 年度净利润、母公司未分配利润均为负数，综合考虑公司目前的实际情况，结合公司未来经营计划和资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟决定 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2024 年度注销回购股份 7,879,276 股，该部分股份回购均价为 15.55 元/股，实际支付的总金额为人民币 122,522,741.80 元（不含佣金、过户费等交易费用）。上述金额视同 2024 年度现金分红。

公司出具的《关于 2024 年度利润分配的公告》详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

### **（五）审议通过了《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；**

董事会同意公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》。本报告已经公司董

事会审计委员会审议通过。

公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

#### （六）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司实际情况和经营发展需要，以及相关法律法规等规定，董事会同意对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

《公司章程》修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第八条 董事长或副董事长（联席董事长）为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司章程最终修订结果以工商登记机关核准的内容为准。

《章程修正案》及修改后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会以特别决议进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

#### （七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会审议通过并提议，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年。本期年报审计费用预计为人民币 219.5 万元，内控审计费用预计为人民币 35 万元，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用水平等，与其最终协商确定 2025 年度审计工作报酬。

公司出具的《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

**（八）审议通过了《关于〈2024 年度社会责任报告〉的议案》；**

《2024 年度社会责任报告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

**（九）审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》；**

鉴于公司未达成《2023 年股票期权激励计划》设置的 2024 年度公司层面业绩考核目标，根据相关法律法规和本次激励计划等有关规定，董事会同意拟对激励对象授予的股票期权第二个行权期未满足行权条件的 1,854 万份股票期权进行注销，董事会同意授权董事长或其指定人士办理期权注销相关手续。

公司出具的《关于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》、泰和泰律师事务所出具的《关于神州数码信息服务集团股份有限公司注销 2023 年股权激励计划未行权股票期权相关事项的法律意见书》，详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

关联董事李鸿春先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

**（十）审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。**

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2025 年 4 月 22 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东大会，审议如下事项：

- 1、《关于〈2024 年年度报告全文〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》；
- 2、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》；

- 4、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；
- 5、《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》；
- 6、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。除审议上述事项外，独立董事将在公司 2024 年度股东大会上汇报《独立董事 2024 年度述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。

### 三、备查文件

- 1、第十届董事会第一次会议决议；
- 2、审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日