

## 神州数码信息服务股份有限公司 第七届董事会 2017 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”）第七届董事会 2017 年第三次临时会议通知于 2017 年 9 月 15 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，本次临时董事会以书面传签的方式召开，并于 2017 年 9 月 19 日形成有效决议。本次临时董事会会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》；

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，本着股东利益最大化，在不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，董事会同意公司使用不超过 2,643 万元（含本数）置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。补充的流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动，到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。

公司承诺，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，或者影响募集资金投资计划的正常进行，暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股

票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司将不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。为保障募集资金投资计划正常进行，如募集资金计划需要，公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在高风险投资的情形。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，公司出具的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、西南证券股份有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会 2017 年第三次临时会议决议；
- 2、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  
2017 年 9 月 19 日