

神州数码信息服务股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于 2018 年 3 月 15 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 3 月 27 日在广东省深圳市南山区海德一道 88 号中洲控股中心 A 座深圳中洲万豪酒店四层多功能报告厅一以现场表决的方式召开。应参会的董事 8 人，实际参会的董事 8 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〈2017 年年度报告〉及〈2017 年年度报告摘要〉的议案》；《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2017 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 2017 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

《2017 年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2017 年年度报告》第四节“经

营情况讨论与分析”。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

详细内容请参见《2017 年年度报告》第十一节“财务报告”。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2017 年度实现净利润为 41,040,277.01 元，根据《公司法》及公司章程的有关规定，按母公司弥补亏损后的净利润 10% 提取法定盈余公积金 4,104,027.70 元，实施 2016 年度权益分配向全体股东派发现金红利减少 25,049,213.09 元，加上母公司年初未分配利润 122,793,996.81 元，2017 年度母公司实际可供股东分配的未分配利润为 134,681,033.03 元。

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合公司的实际情况，公司 2017 年度利润分配预案拟为：公司拟以总股本 963,431,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事对此已发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

2017 年 12 月 25 日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。公司执行上述准则的规定，对相关会计政策进行变更。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），公司在资产负债表中增加了“持有待售资产”和“持有待售负债”行项目，利润表

中增加了“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。利润表中原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

公司董事会和独立董事已分别发表了同意的意见，《关于变更公司会计政策的公告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字【2004】1号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定和要求，为更加真实、准确地反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，根据公司管理层的提议，公司拟对部分可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

经过公司及下属子公司对 2017 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、存货等）进行全面清查和资产减值测试后，2017 年度拟计提各项资产减值准备 8,107.79 万元，详情如下表：

单位：万元

项目	年初金额	本年计提	转回或转销	其他减少	年末余额
应收账款坏账准备	24,400.81	3,465.19	489.26	44.63	27,332.11
存货跌价准备	1,874.61	4,642.60	722.56	0.00	5,794.65
合计	26,275.42	8,107.79	1,211.82	44.63	33,126.76

公司董事会和独立董事已发表了同意的意见，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。《关于计提资产减值准备的公告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《关于〈审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所 2017 年度审计工作的总结报告〉的议案》；

详细内容请参见《2017 年年度报告》第九节“公司治理”第六部分。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过了《〈关于南京华苏科技股份有限公司 2017 年度利润补偿协议执行情况的说明〉的议案》；

董事会同意公司出具的《关于南京华苏科技股份有限公司 2017 年度利润补偿协议执行情况的说明》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司出具的《关于南京华苏科技股份有限公司 2017 年度利润补偿协议执行情况的说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南京华苏科技股份有限公司 2017 年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2017 年度业绩承诺实现情况之核查意见》，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过了《〈关于募集资金 2017 年年度存放与使用情况专项报告〉的议案》；

董事会同意公司出具的《关于募集资金 2017 年年度存放与使用情况专项报告》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司出具的《关于募集资金 2017 年年度存放与使用情况专项报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2017 年度募集资金存放和使用情况之核查意见》，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十) 审议通过了《关于〈2017 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《2017 年度内部控制自我评价报告》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司出具的《2017 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》，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十一) 审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；

根据公司董事会审计委员会的建议，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2018 年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等，与其协商确定 2018 年度审计工作报酬。

公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十二) 审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；

公司 2018 年预计关联交易事项包括向关联方销售商品、技术服务或劳务，向关联方采购商品、采购其它服务（包括行政办公服务、货运服务及其它），预计与各关联方发生日常关联交易总额共计不超过 60,000 万元。其中：

1、预计 2018 年度与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）全年关联交易总额不高于人民币 25,000 万元。

2、预计 2018 年度与神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）全年关联交易总额不高于人民币 35,000 万元。

鉴于神州控股是公司第一大股东神州数码软件有限公司（持公司 40.43%的股权）的最终控制方，公司董事长郭为先生为神州数码的控股股东和实际控制人，根据

《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，神州控股和神州数码为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司独立董事已发表了关联交易事前认可意见和独立董事意见。公司出具的《2018年度日常关联交易预计公告》、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司2017年度预计日常关联交易之核查意见》的具体内容详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

1、2018 年度与神州控股的日常关联交易

表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事郭为先生、林杨先生回避表决。

2、2018 年度与神州数码的日常关联交易

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事郭为先生回避表决。

(十三) 审议通过了《关于预计 2018 年度公司及下属子公司担保额度的议案》；

为提高工作效率，保证公司及各下属子公司 2018 年度融资的顺利完成，根据公司生产经营及资金需求的实际情况，公司拟预计 2018 年度公司及下属子公司担保额度不超过 151 亿元，具体包括：

1、下属子公司（含其下属公司，下同）为本公司提供担保不超过 1 亿元；

2、下属子公司为其他子公司提供担保不超过 7 亿元；

3、下属子公司为本公司之分公司提供担保不超过 3 亿元；

4、本公司为全资子公司、控股子公司提供担保额度不超过 140 亿元；

5、担保情形包括：本公司为下属子公司（包括本公司全资子公司、控股子公司）提供担保，下属子公司为本公司提供担保，下属子公司为公司之分公司提供担保，下属子公司相互间提供担保，包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形；

6、本次预计担保额度的有效期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见，上述事项的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计 2018 年度公司及下属子公司担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过了《关于 2018 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，2018年度公司拟向下述各家银行申请不超过人民币24.2亿元综合授信额度，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。具体如下：

- 1、公司向中国民生银行北京分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度；
- 2、公司向中国工商银行北京市分行申请不超过人民币5.2亿元的综合授信额度；
- 3、公司向中国邮政储蓄银行北京市分行申请不超过人民币9亿元的综合授信额度；
- 4、公司向光大银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度；
- 5、公司向中国建设银行北京市分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。

上述授信额度最终以各家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。本次授信额度的有效期自审批通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会认为，本次申请综合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，具备较好的偿债能力，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。因此，董事会同意公司 2018 年度向各家银行申请不超过人民币 24.2 亿元综合授信额度。

本次银行授信为信用授信，无需提供担保。公司董事会提请股东大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。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十五) 审议通过了《关于制定公司内部控制相关制度的议案》;

根据相关法律法规, 以及公司对内部控制规范的要求, 并结合公司自身实际情况, 董事会同意制定《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》、《财务资助管理制度》共2个制度。

独立董事也对此发表了同意的独立意见, 上述内部控制相关制度的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

1、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》;

表决结果: 表决票8票, 同意票8票, 反对票0票, 弃权票0票。

2、《财务资助管理制度》;

表决结果: 表决票8票, 同意票8票, 反对票0票, 弃权票0票。

(十六) 审议通过了《关于开展衍生品投资业务的议案》;

为满足公司及下属控股子公司进行套期保值的需求, 实现稳健经营, 董事会同意公司及下属控股子公司申请开展名义本金不超过一亿美元(或等值其他币种)额度的套期保值型衍生品投资, 上述申请额度有效期限为自公司董事会审批之日起三年, 在有效期限内可循环使用, 且在任一时间点, 衍生品名义本金不超过一亿美元。公司董事会授权公司管理层或其授权人士根据公司实际需要, 在上述申请额度内办理相关业务。

独立董事也对此发表了同意的独立意见, 公司出具的《关于开展衍生品投资业务的公告》、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司开展衍生品投资业务之核查意见》, 详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果: 表决票8票, 同意票8票, 反对票0票, 弃权票0票。

(十七) 审议通过了《〈关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告〉的议案》;

《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果: 表决票8票, 同意票8票, 反对票0票, 弃权票0票。

(十八) 审议通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》;

公司董事会同意以自有资金向控股子公司神州数码信息系统有限公司(以下简称“信息系统公司”)拟提供额度不超过人民币 10 亿元(含,下同)的财务资助,具体内容如下:

1、资助对象:公司控股子公司神州数码信息系统有限公司

2、资助金额:拟提供额度不超过人民币 10 亿元(含,下同)的财务资助,在上述额度范围内可以循环滚动使用,即在任一时点资助余额不超过人民币 10 亿元,提供资助后即从总额度内扣除相应的额度,归还以后额度即行恢复。

3、资金使用期限:自 2017 年年度股东大会审议通过之日起不超过 1 年。在上述额度内,公司可根据信息系统公司实际经营情况向其分次提供财务资助。

4、资金用途:用于补充信息系统公司经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的款项等;

5、资金占用费率标准:按照不低于同期人民银行 1 年期贷款基准利率上浮 10% 的标准收取,根据资金实际使用天数按季度结算。

6、资金来源:自有资金

7、审批程序:本次对信息系统公司提供财务资助事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止目前,公司未使用募集资金暂时补充流动资金。公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见,本次财务资助事项尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士办理与本次财务资助事项相关的协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

8、信息系统公司的其他两家参股股东将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权为本次财务资助向公司提供担保。

公司出具的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司为控股子公司提供财务资助之核查意见》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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

(十九) 审议通过了《关于控股子公司信息系统拟发行债权融资计划并由公司

提供担保的议案》;

同意公司控股子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统”）拟在北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）申请发行北京金融资产交易所债权融资计划（以下简称“债权融资计划”），并由公司为该债权融资计划提供连带责任保证担保。具体方案如下：

- 1、发行人：神州数码信息系统有限公司
- 2、发行额度：不超过人民币 20,000 万元；
- 3、发行价格及发行利率：发行价格按每张面值 100 元发行；发行利率由公司与主承销商协商确定；
- 4、发行期限：不超过 5 年（具体以最终发行期限为准）；
- 5、发行对象：北金所合格投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；
- 6、发行方式：公司将根据实际资金需求情况，在北金所备案有效期内择机一次或多次发行；
- 7、担保方式：神州数码信息服务股份有限公司提供连带责任保证担保
- 8、募集资金用途：募集资金将主要用于补充公司日常流动资金、偿还银行借款及适用的法律法规允许的其他用途，以满足公司生产经营发展的需要，拓宽融资渠道。
- 9、信息系统公司的其他两家参股股东将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权向公司提供反担保。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，《关于公司为控股子公司信息系统公司发行债权融资计划提供担保的公告》的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过了《关于全资子公司系统集成拟发行债权融资计划并由公司提供担保的议案》;

公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）拟在北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）申请发行北京金融资产交易所债权融资计划（以下简称“债权融资计划”），并由公司为该债权融资计划提供

连带责任保证担保。具体方案如下：

- 1、发行人：神州数码系统集成服务有限公司
- 2、发行额度：不超过人民币 30,000 万元；
- 3、发行价格及发行利率：发行价格按每张面值 100 元发行；发行利率由公司与主承销商协商确定；
- 4、发行期限：不超过 5 年（具体以最终发行期限为准）；
- 5、发行对象：北金所合格投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；
- 6、发行方式：公司将根据实际资金需求情况，在北金所备案有效期内择机一次或多次发行；
- 7、担保方式：公司提供连带责任保证担保
- 8、募集资金用途：募集资金将主要用于补充公司日常流动资金、偿还银行借款及适用的法律法规允许的其他用途，以满足公司生产经营发展的需要，拓宽融资渠道。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，《关于公司为全资子公司系统集成发行债权融资计划提供担保的公告》的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会（或其授权人士）全权办理本次债权融资计划相关事宜的议案》；

为保证信息系统公司、系统集成公司债权融资计划注册、发行，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理本次信息系统公司、系统集成公司发行债权融资计划的相关事宜，包括但不限于：

- 1、办理本次债权融资计划备案、挂牌、募集资金账户开立等相关事宜；
- 2、签署本次债权融资计划所需的必要的文件、合同及协议；
- 3、根据监管部门意见、资金需求及市场利率的变化情况，在备案有效期和备案额度内择机确定具体发行时间、发行利率等具体事项；在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，对本次债权融资计划挂牌的具体方案等相关事项进行相应调整；

- 4、办理本次债权融资计划存续期内的信息披露、本息兑付等事宜；
- 5、聘请承销商、律师事务所、评级机构等中介机构并决定其服务费用；
- 6、在相关法律法规允许的情况下，办理本次债权融资计划有关其他一切事宜；
- 7、本次发行债权融资计划决议的有效期为股东大会通过之日起 24 个月。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十二）审议通过了《关于变更公司董事的议案》；

董事会同意周一兵因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后周一兵先生将不在公司担任任何职务。根据相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告日，周一兵先生持有公司股票 0 股。公司董事会对周一兵先生在任职期间为公司所作的工作与贡献给予充分肯定并表示衷心感谢！

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《公司章程》规定的提名程序，经公司股东萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李鸿春先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会相同（李鸿春先生简历附后）。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十三）审议通过了《关于公司部分高级管理人员变更的议案》；

公司于 2018 年 3 月 27 日收到总裁周一兵先生提交的书面辞职报告，周一兵先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。辞职后，周一兵先生不在公司担任任何职务。截至本公告披露之日，周一兵先生持有公司股份 0 股。

公司第七届董事会 2018 年第二次临时会议和 2018 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于下属全资子公司转让部分股权的议案》。根据《股权转让协议》的相关约定，本次交易完成后，刘盛蕤先生将不再兼任公司副总裁职务。鉴于此，刘盛蕤先生于 2018 年 3 月 27 日向公司提交辞职报告。辞职后，刘盛蕤先生不在公司担任任何职务。截至本公告披露之日，刘盛蕤先生持有公司股份 0 股。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，周一兵先生、刘盛蕤先

生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述公司高级管理人员的变动不会影响公司的正常生产经营。公司董事会对周一兵先生、刘盛蕤先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司业务的持续稳定发展，公司董事会同意根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定任免部分高级管理人员，分项表决情况如下：

（一）聘任李鸿春先生为公司总裁

根据董事长郭为先生的提名，并经公司第七届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李鸿春先生为公司总裁，任期与公司第七届董事会相同。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）免去何文潮先生公司副总裁职务

根据总裁李鸿春先生的提议，董事会同意免去何文潮先生公司副总裁职务。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）聘任关旭星先生为公司副总裁

根据总裁李鸿春先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任关旭星先生（简历附后）为公司副总裁，任期与公司第七届董事会相同。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）聘任任玉龙先生为公司副总裁

根据总裁李鸿春先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任任玉龙先生（简历附后）为公司副总裁，任期与公司第七届董事会相同。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）聘任郭新宝先生为公司副总裁

根据总裁李鸿春先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任郭新宝先生（简历附后）为公司副总裁，任期与公司第七届董事会相同。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）聘任郝晋瑞先生为公司副总裁

根据总裁李鸿春先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任郝晋瑞先生（简历附后）为公司副总裁，任期与公司第七届董事会相同。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(二十四) 审议通过了《关于召开 2017 年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 2018 年 4 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年年度股东大会，审议如下事项：

- 1、《关于〈2017 年年度报告〉及〈2017 年年度报告摘要〉的议案》；
- 2、《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 4、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；
- 5、《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》；
- 6、《〈关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
- 7、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；
 - (1) 2018 年度与神州控股的日常关联交易
 - (2) 2018 年度与神州数码的日常关联交易
- 9、《关于预计 2018 年度公司及下属子公司担保额度的议案》；
- 10、《关于制定公司内部控制相关制度的议案》；
 - (1) 《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》
 - (2) 《财务资助管理制度》
- 11、《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》；
- 12、《关于控股子公司信息系统拟发行债权融资计划并由公司提供担保的议案》；
- 13、《关于全资子公司系统集成拟发行债权融资计划并由公司提供担保的议案》；
- 14、《关于提请股东大会授权董事会（或其授权人士）全权办理本次债权融资计划相关事宜的议案》；
- 15、《关于变更公司董事的议案》。

具体内容详见《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》披露于 2018 年 3 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

除审议上述事项外，本次股东大会还将听取公司独立董事《2017 年度述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。独立董事《2017 年度述职报告》披露于 2018 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 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

2018 年 3 月 29 日

附件：

李鸿春先生简历

李鸿春，男，52岁，本科学历。

教育背景：1988年7月毕业于北京理工大学，获工学学士学位。

工作经历：

2010年4月-2016年12月，任神州数码信息服务股份有限公司集成SBU总裁；

2016年3月-2017年3月，任神州数码信息服务股份有限公司副总裁；

2017年3月-2018年3月，任神州数码信息服务股份有限公司常务副总裁。

兼职：天津国科量子科技有限公司董事

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：参见上述工作经历

是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：无

持有上市公司股份数量：0 股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

关旭星先生简历

关旭星，男，41岁，硕士学历。

教育背景：

1997年9月-2001年7月毕业于黑龙江中医药大学，获理学学士学位；

2017年9月毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位。

工作经历：

2010年-2014年，任神州数码信息服务股份有限公司事业部总经理；
2014年-2017年12月，任神州数码信息服务股份有限公司集成SBU常务副总裁；
2018年1月至今，任神州数码信息服务股份有限公司集成SBU总裁。

兼职：无

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：无

是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：无

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

任玉龙先生简历

任玉龙，男，50岁，硕士学历。

教育背景：

1993年9月-1996年6月毕业于中国地质大学大学，获工学硕士学位。

工作经历：

2006年1月-2009年12月，任神州数码信息服务股份有限公司事业部总经理；

2010年1月-2016年12月，任神州数码信息服务股份有限公司集成SBU常务副总裁；

2017年1月-2017年12月，任神州数码信息服务股份有限公司助理总裁兼集成SBU总裁；

2018年1月至今，任神州数码信息服务股份有限公司服务SBU总裁。

兼职：无

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：无
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：无
持有上市公司股份数量：0 股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

郭新宝先生简历

郭新宝，男，47 岁，硕士学历。

教育背景：

2008 年 12 月毕业于香港公开大学，获工商管理硕士学位。

工作经历：

2007 年 10 月-2016 年 12 月，任神州数码系统集成服务有限公司集成解决方案 SBU 业务管理部总经理、企划办主任、副总裁；

2017 年 1 月-2017 年 12 月，任神州数码信息服务股份有限公司助理总裁兼营销管理中心总经理；

2018 年 1 月至今，任神州数码信息服务股份有限公司营销管理中心总经理。

兼职：无

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：无

是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未

有明确结论：否

是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：无

持有上市公司股份数量：0 股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

郝晋瑞先生简历

郝晋瑞，男，47 岁，硕士学历。

教育背景：

1988 年 9 月-1992 年 7 月毕业于北京理工大学，获工学学士学位；

1992 年 9 月-1995 年 2 月毕业于北京理工大学，获工学硕士学位。

工作经历：

2011 年 1 月-2016 年 12 月，任神州数码信息服务股份有限公司 SBU 副总经理；

2017 年 1 月-2017 年 12 月，任神州数码信息服务股份有限公司助理总裁。

兼职：无

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：无

是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：无

持有上市公司股份数量：0 股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是