

神州数码信息服务股份有限公司

关于对外捐赠助力湖北疫后重振脱贫攻坚的公告

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

一、捐赠事项概述

为深入贯彻落实习近平总书记作出的“在湖北最艰难的时候搭把手、拉一把，帮助湖北早日全面步入正常轨道，同全国一道完成决胜全面建成小康社会各项任务”重要指示精神，积极履行上市公司的社会责任，充分体现家国担当，助力湖北渡过难关，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）将在中华全国工商业联合会组织的“知名民企湖北行”活动中向湖北省扶贫基金会捐赠人民币 100 万元用于湖北省脱贫帮扶资金，为湖北疫后重振、打赢脱贫攻坚战贡献力量。

2020 年 5 月 29 日，公司第八届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于对外捐赠助力湖北疫后重振脱贫攻坚的议案》，同意由公司或控股子公司捐赠人民币 100 万元。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。

二、湖北省扶贫基金会基本情况

社会组织名称：湖北省扶贫基金会

信用代码：53420000503580203F

业务主管部门：湖北省扶贫开发办公室

原始基金：人民币 410 万元

理事长：张汉元

成立日期：1994年6月13日

地址：湖北省武汉市武昌区中北路101号海山金谷13楼1304室

业务范围：筹措扶贫基金，举办扶贫示范工程，引进资金、项目，开发资源，改善老区贫困地区生产生活条件。

三、本次捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠事项是公司积极为落实党中央脱贫攻坚工作精神贡献力量，积极、切实履行上市公司社会责任、回馈社会的表现。本次对外捐赠资金来源为公司或控股子公司的自有资金，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。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，本次捐赠事项符合公司积极践行上市公司社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，提升公司社会形象。本次事项审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会影响公司的正常业务开展，独立董事同意本次捐赠事项。

五、备查文件

- 1、第八届董事会2020年第一次临时会议决议；
- 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

2020年5月30日