

神州数码信息服务股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 10 月 29 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应参会的董事 10 人，实际参会的董事 10 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。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〈2020 年第三季度报告〉的议案》；

《2020 年第三季度报告》全文及正文的具体内容详见同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2020 年第三季度报告》正文同时刊登于《证券时报》。

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《关于新增关联方暨日常关联交易预计的议案》。

因开展日常经营活动的需要，董事会同意公司与新增关联方北京神州邦邦技术服务股份有限公司（以下简称“神州邦邦”）签订《日常经营关联交易协议》，预计 2020 年度向关联方销售商品、技术服务或劳务，向关联方采购商品及其它等日常关联交易总额不超过 15,000 万元。

鉴于董事兼总裁李鸿春先生为神州邦邦的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，神州邦邦为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次审议的新增关联交

易额度在董事会审批权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须经有关部门批准。

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《关于新增关联方暨日常关联交易预计的公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李鸿春先生回避表决。议案通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日