

神州数码信息服务股份有限公司 第八届董事会 2021 年第一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”）第八届董事会 2021 年第一次临时会议以书面传签的方式召开，并于 2021 年 10 月 12 日形成有效决议。应参会的董事 10 人，实际参会的董事 10 人。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《关于向中国科学技术大学教育基金会捐赠的议案》；

为助力公司与中国科学技术大学产学研融合工作，促进公司自身研发能力和技术水平的提升，支持中国科学技术大学人才培养及在数字智能决策领域积极开展金融科技相关研究和研发，董事会同意公司以自有资金分三年（具体时间以捐赠实际完成为准）向中国科学技术大学教育基金会捐赠人民币 3,000 万元，同意公司与中国科学技术大学教育基金会共同签署《捐赠协议》、与中国科学技术大学教育基金会及中国科学技术大学国际金融研究院共同签署《捐赠备忘录》。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。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向中国科学技术大学教育基金会捐赠的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、公司拟签署的《捐赠协议》及《捐赠协议备忘录》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2021 年 10 月 13 日