

神州数码信息服务股份有限公司

第九届董事会 2022 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”）第九届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 1 月 18 日以书面传签的方式召开并形成有效决议。本次董事会会议应参会的董事 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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

经本次会议审议，公司董事会选举郭为先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据董事长郭为先生的提名，董事会选举产生了董事会各专门委员会委员，任期与第九届董事会相同。董事会各专门委员会委员组成如下：

- 1、战略委员会委员人选：郭为（主任委员）、李鸿春、王永利、王巍、黄辉；
- 2、审计委员会委员人选：罗婷（主任委员）、王永利、杨晓樱；
- 3、提名委员会委员人选：王巍（主任委员）、郭为、罗婷、杨晓樱、BENJAMIN ZHAI

（翟斌）；

4、薪酬与考核委员会委员人选：BENJAMIN ZHAI（主任委员）、费建江、王巍、黄辉。

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、第九届董事会 2022 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

2022 年 1 月 19 日