

神州数码信息服务集团股份有限公司

第九届董事会 2024 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的内容真实、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

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2024 年 1 月 26 日形成有效决议。本次会议应参会的董事 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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者对公司的信心，并进一步健全公司长效激励机制，提升团队凝聚力，携手共促进公司的可持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，董事会同意以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励计划，同意与证券公司合作，借助证券公司专业交易能力，综合运用收益互换、场外期权等场外衍生品工具，为公司实施本次回购提供综合服务。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将在履行相关程序后予以注销。

本次回购资金总额为不低于人民币 0.5 亿元且不超过人民币 1 亿元（均包含本数），回购股份的价格不超过人民币 15.85 元/股（含本数），该价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购股

份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

公司拟开展衍生品交易以实现回购股票资产的套期保值效果，减少因股票价格波动造成的回购成本波动风险，确保公司权益的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。交易品种为挂钩标的为神州信息（000555.SZ）股票资产的场外衍生品合约。交易方式为通过收益互换、场外期权等场外衍生品工具对不超过人民币 1 亿元股份回购资产进行套期保值，使得衍生品交易中的损益与股份回购的现金支出形成对冲关系，从而控制公司回购股票的平均成本在预期范围之内。预计动用的场外衍生品保证金和权利金不超过人民币 1 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元。交易期限为董事会审议通过本回购方案之日起至回购方案实施完毕止。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

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、第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议；
- 2、董事会意见。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日