

神州数码信息服务股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于 2015 年 4 月 14 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2015 年 4 月 24 日在北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人，其中董事长郭为先生、董事缪伟刚先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，董事费建江先生因公未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事周一兵先生代为出席并行使表决权，独立董事罗振邦先生因公未能亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事王能光先生代为出席并行使表决权。会议由副董事长林杨先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2015 年第一季度报告〉的议案》；

《2015 年第一季度报告》正文披露于 2015 年 4 月 25 日的《证券时报》，《2015 年第一季度报告》全文及正文披露于同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》;

独立董事贺志强先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。经公司第六届董事会第八次会议和 2014 年年度股东大会审议，公司已补选朱海先生、杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事。

为了保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据董事长郭为先生的提名，董事会同意补选独立董事朱海先生、杨晓樱女士担任第六届董事会战略委员会委员；同意补选独立董事朱海先生为第六届董事会提名委员会委员（主席）；同意补选独立董事杨晓樱女士为薪酬与考核委员会委员；任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 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

2015 年 4 月 28 日