

## 神州数码信息服务股份有限公司 第七届董事会 2018 年第三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”）第七届董事会 2018 年第三次临时会议通知于 2018 年 4 月 3 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，本次临时董事会以书面传签的方式召开，并于 2018 年 4 月 4 日形成有效决议。本次临时董事会会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于终止公司资产重组事项的议案》；

公司于 2018 年 3 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《神州数码信息服务股份有限公司向章珠明等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]559 号），根据上述决定，公司董事会经过认真慎重的讨论研究，决定终止本次资产重组事项。

公司独立董事已发表了同意的意见，《关于终止资产重组事项的公告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会 2018 年第三次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2018 年 4 月 9 日