

神州数码信息服务股份有限公司 关于向东润公益基金会捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、捐赠事项概述

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为帮助贫困偏远地区的青少年提供更公平的教育机会，帮助贫困学生更好地成长与发展，并为国家科学人才培养做出贡献，公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 12 月 20 日审议通过了《关于向东润公益基金会捐赠的议案》，同意由公司或控股子公司以自有资金向东润公益基金会捐赠人民币 12 万元。

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。

二、东润公益基金会基本情况

- 1、成立日期：2015 年 8 月 25 日
- 2、统一社会信用代码：53100000717841499U
- 3、登记管理机关：中华人民共和国民政部
- 4、法定代表人：孔东梅
- 5、组织住所：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号楼 1509
- 6、业务范围：赈灾济难，资助灾区重建生活、教育设施。扶贫济困，改善经济欠发达地区青少年的生活、学习条件，提高自身发展能力。奖教助学，通过设立和发展中学生科学奖项鼓励青少年进行创新性科学研究。

三、本次捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠事项是为了推动青少年教育事业的发展，是公司积极、切实履行上市公司社会责任、回馈社会的表现。本次对外捐赠资金来源为公司或控股子公司的自有资金，本次捐赠事项不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，本次捐赠事项符合公司积极践行上市公司社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次事项审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会影响公司的正常业务开展，独立董事同意本次捐赠事项。

五、备查文件

- 1、第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
- 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

2021 年 12 月 21 日