

## 神州数码信息服务股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年3月29日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应参会的董事10人，实际参会的董事10人，董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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〈2021年年度报告全文〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》；**

《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

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〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；**

《2021年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，《独立董事2021年度述职报告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

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) 审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》;**

详细内容请参见《2021 年年度报告全文》第十节“财务报告”章节。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

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

**(四) 审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》;**

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司 2021 年度利润分配预案为：拟以截至第九届董事会第一次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的 970,749,237 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利为 38,829,969.48 元（含税）。

根据《上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，2021 年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购支付的金额 60,814,590.68 元（不含佣金、过户费等交易费用），视同公司 2021 年度的现金分红。

综上，公司 2021 年度现金分红金额合计 99,644,560.16 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 26.49%。

公司通过回购专户所持有的本公司 12,864,476 股，不参与本次利润分配。若在本方案披露之日起至分配方案实施前，因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购、员工持股计划实施等原因，致使公司总股本扣除公司回购专户中股份后的基数发生变动，将按照“分配总额”不变的原则对每股分红金额进行调整。

公司独立董事对此已发表了同意的独立意见，公司出具的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

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

**(五) 审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;**

董事会同意公司出具的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司出具的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、西南证券股份有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

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

**（六）审议通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；**

董事会同意公司出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见同日巨潮资讯网（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。

**（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；**

根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年，提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2022 年度审计业务量 and 公司相关行业上市公司审计费用水平等，与其最终协商确定 2022 年度审计工作报酬。

公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见，公司出具的《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

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

**（八）审议通过了《关于〈2021 年度社会责任报告〉的议案》；**

《2021 年度社会责任报告》的具体内容详见巨潮资讯网（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。

**（九）审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》；**

2022 年 3 月 29 日，公司收到独立董事王永利先生的辞职报告，王永利先生由于个人工作调动，其就职的公司要求不得兼职，因此申请于第九届董事会第一次会议后辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、审计委员会委员职务。辞职后，王永利先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，王永利先生未持有公司股票。根据相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王永利先生在任职独立董事期间为公司所作的工作与贡献给予充分肯定并表示衷心感谢！

鉴于王永利先生辞职，根据董事长郭为先生的提名，董事会同意补选独立董事黄辉先生任审计委员会委员。调整后的审计委员会成员为罗婷（主任委员）、黄辉、杨

晓樱。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。

**(十) 审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。**

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2022 年 4 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会，审议如下事项：

- 1、《关于〈2021 年年度报告全文〉及〈2021 年年度报告摘要〉的议案》；
- 2、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 4、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》；
- 5、《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》；
- 6、《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

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

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《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。除审议上述事项外，独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上汇报《独立董事 2021 年度述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。

**三、备查文件**

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 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

2022 年 3 月 31 日