

神州数码信息服务股份有限公司

第九届董事会 2022 年度第四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”）第九届董事会第四次临时会议通知于 2022 年 10 月 10 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，并于 2022 年 10 月 13 日形成有效决议。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《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》；

公司董事会同意公司或控股子公司以自有资金出资，与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）、郭为先生共同出资人民币 1 亿元设立贰零叁伍实验室（深圳）科技有限公司（备选名称如深圳贰零叁伍实验室有限公司、贰零叁伍工程实验室（深圳）有限公司等，实际名称以登记机关核准的为准，以下简称“合资公司”），其中神州信息、神州控股、神州数码出资额均为人民币 3,000 万元，郭为先生出资额为人民币 1,000 万元。上述投资事项完成后，神州信息、神州控股、神州数码和郭为先生在合资公司的持股比例分别为 30%、30%、30%和 10%。2022 年 10 月 13 日，公司与以上各方共同签署了《贰零叁伍实验室（深圳）有限公司股东出资协议》。

神州控股是公司控股股东神州数码软件有限公司的最终控制方，郭为先生为公司董事长，且为神州数码的控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，神州控股、神州数码、郭为先生为本公司的关联人，本次共同投资

事项构成关联交易。

公司董事长郭为先生作为关联董事已回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见并出具独立意见。上述事项的具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的公告》。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。董事郭为先生作为关联董事对本议案回避表决。

(二) 审议通过了《关于注销 2019 年股权激励计划未行权股票期权的议案》；

鉴于公司 2019 年股权激励计划有 2 名激励对象在第二个行权期内离职，67 名激励对象未在第二个行权期内全部行权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定，上述人员未行权的股票期权共计 6,200,715 份将予以注销。董事会同意授权董事长或其指定人士办理期权注销相关手续。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，泰和泰律师事务所出具了法律意见书。上述事项的具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销 2019 年股权激励计划未行权股票期权的公告》。

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 2022 年第四次临时会议决议；
- 2、董事会意见；
- 3、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 10 月 14 日