

## 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会 2024 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的内容真实、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

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 18 日以书面传签的方式召开并形成有效决议。本次会议应参会的董事 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《关于选举公司第九届董事会联席董事长的议案》；

经本次会议审议，公司董事会选举王永利先生为公司第九届董事会联席董事长，任期与公司第九届董事会相同。王永利先生简历附后。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

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。

#### （二）审议通过了《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，经董事长郭为先生提名，董事会同意补选王永利先生为战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期与公司第九届董事会相同。

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

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日

附件：

### 王永利先生简历

王永利，男，60岁，博士学历，高级会计师。1984年7月，毕业于杭州商学院（现浙江工商大学）会计系，获经济学学士学位；1987年7月，毕业于中国人民大学财政系，获经济学硕士学位；2005年3月至2006年1月，中央党校一年制中青班（21期）学习；2005年7月，毕业于厦门大学，获经济学博士学位。曾任中国银行股份有限公司行长助理、副行长、执行董事、资深研究员，乐视金融CEO、乐视控股(北京)有限公司高级副总裁、中国国际期货有限公司副董事长、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事、中国船舶重工股份有限公司独立董事、国任财产保险股份有限公司独立董事、中薇金融控股有限公司独立非执行董事、深圳海王集团股份有限公司首席经济学家、中国国际期货股份有限公司总经理等职务。现任神州数码信息服务集团股份有限公司董事。

截止本披露日，王永利先生未直接或间接持有公司股票。王永利先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。