

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-108

神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于2025年5月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2025年5月26日形成决议。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

公司拟在未来12个月期间内以不超过4.28亿元人民币通过集中竞价、协议转让或法律法规允许的其他形式增持神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）股票。

公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，为本公司的关联方，其同时持有神州控股股票，本次交易构成与郭为先生共同投资的关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他七名非关联董事进行表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年五月二十七日