

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-171

神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年11月20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11月21日形成决议。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7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

（一）审议通过《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》

公司控股子公司合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称“信创控股”）拟将先前溢价融资形成的资本公积部分转增为注册资本。公司全资子公司北京神州数码有限公司放弃参与本次转增的权利，转增完成后，其持有信创控股的股权由79.21%变更为51%，信创控股仍为公司控股子公司。

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《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的公告》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

基于谨慎性原则，公司自愿将本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第七次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年12月8日（星期一）以现场投票和网络投票相结

合的方式召开公司 2025 年第七次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知》。

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

公司第十一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年十一月二十二日