

神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会 2026 年第五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

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会 2026 年第五次临时会议通知于 2026 年 6 月 25 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，于 2026 年 6 月 26 日形成有效决议。应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 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《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于近期公司独立董事任期届满离任、新任独立董事已就任等实际情况，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司需调整董事会各专门委员会委员，根据董事长郭为先生提名，董事会同意对董事会各专门委员会委员进行调整，任期与第十届董事会相同。

调整后的董事会各专门委员会具体组成情况如下：

战略委员会：蔡英华（主任委员）、贝多广、徐启昌

审计委员会：窦超（主任委员）、贝多广、李鸿春

提名委员会：王巍（主任委员）、窦超、郭为

薪酬与考核委员会：贝多广（主任委员）、王巍、窦超

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

三、备查文件

- 1、第十届董事会 2026 年第五次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日