

神州数码信息服务集团股份有限公司

第十届董事会 2026 年第六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 年第六次临时会议通知于 2026 年 8 月 11 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 8 月 14 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《关于全资子公司转让控股子公司部分股权的议案》；

为进一步优化公司产业布局，聚焦主导业务领域发展，董事会同意全资子公司北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）以人民币 100 万元向北京祥硕投资管理中心（有限合伙）转让其所持有的控股子公司北京旗硕基业科技股份有限公司（以下简称“旗硕科技”）22.22%股权，并授权公司管理层或其授权人士办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。

本次交易完成后，公司通过中农信达间接持有旗硕科技 18.5890%股权。旗硕科技将不再纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在公司董事会的职权范围之内，无需提交股东会审议。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司转让控股子公司部分股权的公

告》。

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 年第六次临时会议决议；
- 2、旗硕科技相关的股权转让协议。

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 8 月 15 日