

神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。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〈2024 年第一季度报告〉的议案》；

《2024 年第一季度报告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司实际情况和经营发展需要，以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意公司注册地址变更为深圳市南山区深湾二路 82 号神州数码国际创新中心东塔 3905，同意修订《公司章程》相应条款，并提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

《章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。

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）审议通过了《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2024 年 5 月 14 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

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《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知》。

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、第九届董事会第十次会议决议。

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 4 月 27 日