

## 神州数码信息服务集团股份有限公司

### 第十届董事会 2026 年第三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的内容真实、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 年第三次临时会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于 2026 年 6 月 9 日形成有效决议。应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 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《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，基于整体规划及统筹安排，公司拟对 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）基地建设项目的实施地点、发行风险等本次发行预案内容进行修订。

上述事项的具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告》、《关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》和《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。《关于 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告》和《关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》同时刊登在《证券时报》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、董事会审计委员会 2026 年第五次会议、董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

**（二）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；**

根据《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司拟对本次发行预案进行修订，公司结合实际情况，编制了《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

上述事项的具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》和《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、董事会审计委员会 2026 年第五次会议、董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

**（三）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；**

根据《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司拟对本次发行预案进行修订，公司结合实际情况，编制了《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

上述事项的具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》和《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、董事会审计委员会 2026 年第五次会议、董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会

会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

**（四）审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》；**

为进一步优化公司的业务和投资结构，结合普益智慧云科技（成都）有限公司（以下简称“普益云公司”）的经营情况，董事会同意公司全资子公司北京神州数字科技有限公司（以下简称“神州数字”）与普益云公司及其控股股东成都盛世普益科技有限公司（以下简称“盛世科技”）签署《股权回购协议书》，神州数字将所持有的普益云公司 2.6479%股权以人民币 361.6111 万元的价格转让给盛世科技。本次交易完成后，神州数字将不再持有普益云公司股权。

本次交易系神州数字与公司董事长郭为先生共同向盛世科技转让所持有的普益云公司股份，本次交易为与关联方共同收回投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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。董事长郭为先生已回避表决。

**（五）审议通过了《关于修订公司<董事薪酬管理制度>的议案》；**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事薪酬管理制度》，修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1		<p>第九条 工资总额决定机制：董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司当年经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。</p> <p>公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、一线员工和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。</p>

2	第十五条 公司可以根据实际情况针对董事绩效薪酬采取递延支付机制。	第十六条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
---	----------------------------------	--

除上述条款外，《董事薪酬管理制度》其他条款保持不变。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《董事薪酬管理制度》具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

**(六) 审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，董事会同意修订《高级管理人员薪酬管理制度》，修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1		<p>第九条 工资总额决定机制：董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司当年经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。</p> <p>公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、一线员工和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。</p>
2	第十四条 公司可以根据实际情况针对高管人员绩效薪酬采取递延支付机制。	第十五条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立高管人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。

除上述条款外，《高级管理人员薪酬管理制度》其他条款保持不变。

《高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

**（七）审议通过了《关于召开 2026 年度第三次临时股东会的议案》。**

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2026 年 6 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年度第三次临时股东会，审议如下事项：

- 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
- 2、《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》；
- 3、《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；
- 4、《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；
- 5、《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
- 6、《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 7、《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；
- 8、《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》；
- 9、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》；
- 10、《关于修订公司<董事薪酬管理制度>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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2026 年度第三次临时股东会的通知》。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 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 年第三次临时会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 4、战略委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026年6月10日