

## 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十九次会议通知于2026年6月30日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2026年7月6日形成决议。会议应当参加表决的董事10名，实际参加表决的董事10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《关于申请注册发行债务融资工具的议案》

为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元（含）的债务融资工具。

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《关于申请注册发行债务融资工具的公告》。

表决结果：表决票10票，10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司《2023年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）授予的股票期权第一个行权期已届满，有1名激励对象第一个行权期符合行权条件的股

票期权未在第一个行权期内全部行权，根据公司《2023年股票期权激励计划》的规定，上述激励对象第一个行权期剩余已获授但尚未行权的股票期权将由公司注销。

由于公司未达成《2023年股票期权激励计划》设置的第二个行权期公司层面业绩考核目标，根据本激励计划的规定，所有激励对象第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权将由公司注销。

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《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王冰峰、陈振坤作为本激励计划的激励对象回避表决。

### **（三）审议通过《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》**

公司2022年12月18日第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五次会议和2023年1月9日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2025年4月24日公司第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。截至目前，股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为2,798,282股，导致公司总股本增加2,798,282股。

公司2026年4月22日2025年年度股东会审议通过2025年年度权益分派方案，同意向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至目前，公司已完成2025年年度权益分派，对应转增股份数量为290,497,046股。

公司总股本由723,444,335股变更为1,016,739,663股，公司注册资本由723,444,335元变更为1,016,739,663元。结合上述注册资本及总股本的变更情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。

公司章程修订案：

序号	原条款	新条款
1	第六条 公司注册资本为人民币723,444,335元。	第六条 公司注册资本为人民币1,016,739,663元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为723,444,335股，全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为1,016,739,663股，全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(四) 审议通过《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》**

修订后的《董事薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(五) 审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

修订后的《高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **(六) 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2026 年 7 月 23 日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东大会。

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《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 10 票，10 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二十九次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年七月七日