

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2019-002

神州数码集团股份有限公司

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议，于2019年1月7日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，并于2019年1月10日形成有效决议。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

公司拟分别与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）签订《日常经营关联交易协议》，预计2019年度与关联方神州控股全年关联交易总额不高于人民币63,400万元，与关联方神州信息全年关联交易总额不高于人民币39,700万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长、总裁郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州信息和神州控股的董事长，公司董事、财务总监辛昕女士过去十二个月内曾任神州信息董事，神州信息和神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司独立董事已发表了事前认可意见和独立董事意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事郭为、辛昕依法回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于投资建设深圳湾神州数码国际总部项目的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》的《关于投资建设深圳湾神州数码国际总部项目的公告》。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司运营总监的议案》

根据公司总裁郭为先生的提名，并经公司第九届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任陈振坤先生为公司运营总监，任期与公司第九届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（陈振坤先生简历附后）

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于《召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 1 月 28 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件

- 1、第九届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一九年一月十二日

附件：

陈振坤，男，37岁，获中国传媒大学管理学学士学位、清华大学-香港中文大学 FMBA 工商管理硕士学位。2004 年加入公司，自 2013 年以来历任公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁等职务，现任神州数码集团股份有限公司财务部总经理。

陈振坤先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。