

神州数码集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2018年10月20日以电话方式发出会议通知，2018年10月21日会议以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于继续推进重大资产重组项目的议案》

公司于2018年10月12日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于不予核准神州数码集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可[2018]1608号）。

经过审慎研究，鉴于本次拟收购标的资产质量较好，盈利能力较强，具有发展前景，继续推进重组符合公司经营业务规划及长远战略发展需要，符合全体股东的长远利益，董事会同意继续推进本次重大资产重组事项。

公司将根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见并结合公司实际情况，进一步修改、补充、完善发行股份购买资产暨关联交易方案及相关申报材料，待相关工作完成后重新提交中国证监会审核。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险。

公司独立董事已发表了同意的事前认可意见及独立意见。

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、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一八年十月二十二日