

神州数码集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议，于2018年10月19日以电子邮件或书面方式发出会议通知，于2018年10月26日以通讯方式召开。会议由董事长郭为先生主持。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，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2018年第三季度报告〉及〈2018年第三季度报告正文〉的议案》

《2018年第三季度报告》及《2018年第三季度报告正文》的具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告，《2018年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增加2018年日常关联交易额度的议案》

本公司与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）拟签订《日常经营关联交易补充协议》，新增2018年度与关联方神州控股的关联交易金额人

民币 1,700 万元。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加 2018 年日常关联交易额度的公告》。同时公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立董事意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股的董事长，董事辛昕女士过去十二个月内曾任神州控股财务总监和高级副总裁，神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为、辛昕已依法回避表决。

表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案》

公司董事会同意其全资子公司神州数码（中国）有限公司开展资产证券化业务，通过广州证券股份有限公司设立“广州证券-神州数码应收账款资产支持专项计划”，拟发行的资产支持证券规模为不超过人民币 6 亿元，期限不超过 2.50 年，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《上海证券报》披露的相关公告《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的公告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第六次会议决议；
- 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

二零一八年十月二十九日