

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2019-070

神州数码集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议以电话方式通知，以传签的方式进行表决，并于2019年6月30日形成有效决议。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7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

审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售参股公司股权的公告》。

表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

神州数码集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议；

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一九年七月三日