

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2019-077

神州数码集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日以通讯表决方式召开第九届董事会第十五次会议。会议的通知于2019年7月24日以通讯方式就本次董事会相关事宜通知相关董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。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：

审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年8月12日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《神州数码集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一九年七月二十五日