

神州数码集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议，于2020年2月14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2020年2月17日形成有效决议。本次会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7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、 逐项审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

1、审议通过《关于预计2020年度与神州控股日常关联交易的议案》

公司拟与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）签订《日常经营关联交易协议》，预计2020年度与关联方神州控股全年关联交易总额不高于人民币71,200万元。

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，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。

2、审议通过《关于预计2020年度与神州信息日常关联交易的议案》

公司拟与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 2020 年度与关联方神州信息全年关联交易总额不高于人民币 47,800 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，其同时任神州信息的董事长，神州信息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。

3、审议通过《关于预计 2020 年度与荣之联日常关联交易的议案》

公司拟与北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”）签订《日常经营关联交易协议》，预计 2020 年度与关联方荣之联全年关联交易总额不高于人民币 6,400 万元。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

上述子议案 1 和 2 尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因公司经营管理工作需要，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审查，对高级管理人员进行了调整和聘任。具体情况如下：

1、公司董事会同意陈振坤先生不再担任运营总监职务，聘任其为公司副总裁。

2、公司董事会同意聘任李京女士、陆明先生、潘春雷先生、沈旻先生为公司副总裁。

上述高级管理人员任期与公司第九届董事会相同。独立董事对此发表了独立意见，同意上述聘任。（陈振坤先生、李京女士、陆明先生、潘春雷先生、沈旻先生简历附后）

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件

- 1、第九届董事会第二十一次会议决议
- 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

二零二零年二月十九日

附件：

陈振坤，男，38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、集团财务部总经理等职务。2019 年 1 月至今，任神州数码集团股份有限公司运营总监。

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；持有公司限制性股票 300,000 股；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。

李京，女，39岁，获北京航空航天大学学士学位。2003 年加入公司，历任神州数码（中国）有限公司网络业务本部产品经理、产品总监、事业部总经理、本部副总经理等，北京神州数码云计算有限公司生态中心总经理，上海云角信息技术有限公司销售高级副总裁、北京分公司总经理，现任公司云业务集团副总裁。

李京女士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。

陆明，男，44岁，获西安交通大学工学学士学位。2006 年加入公司，历任配件事业部深圳平台销售经理、南区销售总监，intel 事业部产品总监、副总经理、总经理，配件事业一部总经理，配件本部总经理，现任公司微电子系统 SBU 总经理。

陆明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；持有公司限制性股票 250,000 股；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。

潘春雷，男，50 岁，获内蒙古大学学士学位、清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。2000 年加入公司，历任神州数码（中国）有限公司企划办副主任、业务发展部总经理、助理总裁等职务，现任公司云业务集团副总裁。

潘春雷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。

沈旻，男，37 岁，获国防科学技术大学工学学士学位、上海交通大学工学硕士学位。2007 年 3 月至 2010 年 10 月，任 SAP 中国全球支持中心咨询顾问；2010 年 10 月至 2016 年 12 月，任 SAP 美国数字转型服务部门技术架构师、企业规划与商业智能团队负责人；2017 年 1 月至 2019 年 12 月，任神州数码控股有限公司首席信息官，现任公司云业务集团副总裁。

沈旻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。