

神州数码集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议，于2020年3月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年3月27日在公司会议室以视讯方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。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

（一） 审议通过《关于〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》

《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

（二） 审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

详细内容请参见《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”相关部分。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

(三) 审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

详细内容请参见《2019 年年度报告》第十二节“财务报告”相关部分。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

(四) 审议通过《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 701,410,697.57 元，合并年末未分配利润为 1,261,899,895.70 元。公司 2019 年度利润分配预案为：公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 654,070,434 股扣除回购专用账户 543,085 股后的股份数 653,527,349 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），共派发现金红利 137,240,743.29 元，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事就此发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

(五) 审议通过《关于〈审计委员会履职情况报告〉的议案》

详细内容请参见《2019 年年度报告》第十节“公司治理”第六部分。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于〈上海云角信息技术有限公司 2019 年度盈利承诺实现情况的说明〉的议案》

董事会同意公司出具的《上海云角信息技术有限公司 2019 年度盈利承诺实现情况的说明》，独立董事就此发表了独立意见。

公司出具的《上海云角信息技术有限公司 2019 年度盈利承诺实现情况的说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海云角信息技术

有限公司 2019 年度盈利承诺实现情况的专项审核报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七） 审议通过《关于〈神州数码集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会同意公司出具的《神州数码集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，独立董事对此发表了独立意见。

公司出具的《神州数码集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神州数码集团股份有限公司内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八） 审议通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定 2020 年度审计费用。

公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

（九） 审议通过《关于预计衍生品投资额度的议案》

董事会同意公司《关于预计衍生品投资额度的议案》，独立董事对此发表了独立意见。

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《关于预计衍生品投资额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

(十) 审议通过《关于预计证券投资额度的议案》

董事会同意公司《关于预计证券投资额度的议案》，独立董事对此发表了独立意见。

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《关于预计证券投资额度的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

(十一) 审议通过《关于预计担保额度的议案》

董事会同意公司《关于预计担保额度的议案》，独立董事对此发表了独立意见。

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《关于预计担保额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

(十二) 审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年4月21日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会。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年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事的独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年三月三十一日