

## 神州数码集团股份有限公司

### 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议通知于2020年5月27日以电子邮件发出，会议以传签的方式进行表决，并于2020年5月29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。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：

#### 1、审议通过《关于〈神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案〉的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的高度认可，进一步建立、健全公司长效激励机制，公司计划以自有资金回购公司股份，回购股份将用于后续员工持股计划及/或股权激励计划。回购拟使用的资金总额为不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购股份的价格不超过人民币32元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》披露的《神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过《关于对外捐赠支持湖北疫后重振脱贫攻坚的议案》

为响应中华全国工商业联合会关于助力湖北经济社会发展的倡议，公司或控股子公司拟向湖北省扶贫基金会捐赠人民币 100 万元用于支持湖北疫后重振脱贫攻坚。具体内容详见同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》和《上海证券报》披露的《关于对外捐赠支持湖北疫后重振脱贫攻坚的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

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、第九届董事会第二十五次会议决议
- 2、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

二零二零年五月三十日