

神州数码信息服务集团股份有限公司

第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 6 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 2 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》；

公司董事杨晓樱女士因个人原因于近日向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去第九届董事会董事职务，同时辞去第九届董事会提名委员会委员、审计委员会委员。杨晓樱女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职后将不在公司及下属控股子公司担任任何职务，截止本公告披露之日，杨晓樱女士未持有公司股票。辞职后，杨晓樱女士将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。公司及董事会对杨晓樱女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为进一步加强董事会建设，经公司股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名王永利先生为公司第九届董事会非独立董

事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
(王永利先生简历附后)

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

(二) 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

根据公司业务经营需要，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任徐启昌先生为公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。(徐启昌先生简历附后)

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

(三) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司实际情况和经营发展需要，以及相关法律法规等规定，董事会同意对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理相关的工商变更或备案登记等事宜。公司章程最终修订结果以工商主管登记部门核准为准。

《章程修正案》及修改后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

(四) 审议通过了《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2024 年 7 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年度第三次临时股东大会。审议如下事项：

- 1、《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

三、备查文件

1、第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议；

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日

附件：

王永利先生简历

王永利，男，60岁，博士学历，高级会计师。1984年7月，毕业于杭州商学院（现浙江工商大学）会计系，获经济学学士学位；1987年7月，毕业于中国人民大学财政系，获经济学硕士学位；2005年3月至2006年1月，中央党校一年制中青班（21期）学习；2005年7月，毕业于厦门大学，获经济学博士学位。曾任中国银行股份有限公司行长助理、副行长、执行董事、资深研究员，乐视金融CEO、乐视控股(北京)有限公司高级副总裁、中国国际期货有限公司副董事长、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事、中国船舶重工股份有限公司独立董事、国任财产保险股份有限公司独立董事、中薇金融控股有限公司独立非执行董事、深圳海王集团股份有限公司首席经济学家、中国国际期货股份有限公司总经理等职务。

截止本披露日，王永利先生未直接或间接持有公司股票。王永利先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

徐启昌先生简历

徐启昌，男，51岁，1999年毕业于北京大学，获理学硕士学位，高级工程师，高级信息系统项目管理师。曾任IBM大中华区业务咨询合伙人、京东数科金融科技事业部负责人、中国电子系统技术有限公司副总裁等职位，拥有超20年行业经验。现任中国新闻学会区块链专家、北京易捷思达科技发展有限公司董事、神州数码信息服务集团股份有限公司新动力数字金融研究院院长。

截止本披露日，徐启昌先生未直接或间接持有公司股票。徐启昌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。