

神州数码信息服务股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 10 月 26 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应参会的董事 10 人，实际参会的董事 10 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〈2021 年第三季度报告〉的议案》；

《2021 年第三季度报告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（二）审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》；

因开展日常经营活动的需要，公司预计 2021 年度与关联方神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）、北京神州邦邦技术服务有限公司（以下简称“神州邦邦”）的日常关联交易额度分别增加不高于 5,000.00 万元、17,000.00 万元、20,000.00 万元，与中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”）日常关联交易总额不高于人民币 9,000.00 万元，关联交易的主要类别为销售商品、技术服务或劳务，采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它等。

鉴于神州控股是公司控股股东神州数码软件有限公司的最终控制方、公司董事长郭为先生为神州数码的控股股东和实际控制人、董事韩玉华女士为神州控股副总裁、公司董事兼总裁李鸿春先生为神州邦邦的董事、公司董事长郭为先生为南方航空的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，神州控股、神州数码、神州邦邦和南方航空为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

1、增加 2021 年度与神州控股的日常关联交易额度

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事郭为先生、韩玉华女士回避表决。

2、增加 2021 年度与神州数码的日常关联交易额度

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事郭为先生回避表决。

3、增加 2021 年度与神州邦邦的日常关联交易额度

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李鸿春先生回避表决。

4、增加 2021 年度与南方航空的日常关联交易额度

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事郭为先生回避表决。

公司独立董事已发表了关联交易事前认可意见和独立董事意见。公司出具的《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日