

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-009

债券代码：127100

债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第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。

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”）第十一届董事会第十一次会议通知于2025年1月15日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2025年1月17日形成决议。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。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《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

因开展日常经营活动的需要，公司预计2025年度与关联方神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）全年关联交易总额不高于人民币187,750万元，与关联方神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“神州信息”）全年关联交易总额不高于人民币63,000万元，与关联方山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”）全年关联交易总额不高于人民币36,900万元，与关联方合肥木犀智能科技有限公司（以下简称“木犀智能”）全年关联交易总额不高于人民币105,000万元。

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，其同时任神州控股和神州信息的董事长；公司董事叶海强先生、总裁兼董事会秘书陈振坤先生任山石网科的董事；郭为先生任木犀智能的董事长，陈振坤先生任木犀智能的董事、总经理，根据相关交易安排，预

计在未来十二个月内木犀智能将不再纳入公司合并报表范围，郭为先生和陈振坤先生在木犀智能的任职保持不变。神州控股、神州信息、山石网科、木犀智能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、叶海强依法回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

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《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

表决结果：表决票6票，6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

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《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，公司

制定了“质量回报双提升”行动方案。

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“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 2 月 6 日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年一月十八日