

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2018-138

神州数码集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议，于2018年12月7日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，并于2018年12月11日形成有效决议。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。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：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据2018年9月30日中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、2018年10月26日修订的《中华人民共和国公司法》，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》的《〈公司章程〉修订案》。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《主板信息披露业务备忘录第02号

——交易和关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，修订了《对外担保管理制度》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事辛昕依法回避表决，由其他 7 名非关联董事进行表决。

独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于购买北京神州数码云计算有限公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买北京神州数码云计算有限公司股权暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事郭为依法回避表决，由其他 7 名非关联董事进行表决。

独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登于《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，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

六、关于《关于在子公司间调整担保额度的议案》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于在子公司间调整担保额度的公告》。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

七、关于《召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 12 月 28 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2018 年第五次临时股东大会。详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、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

二零一八年十二月十二日