

神州数码信息服务股份有限公司 第六届董事会 2014 年第五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“公司”）第六届董事会 2014 年第五次临时会议通知于 2014 年 3 月 3 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2014 年 3 月 5 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。应参加表决董事为 9 人，亲自参加表决的董事为 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示并变更证券简称的议案》；

公司前身为深圳市太光电信股份有限公司（2014年2月26日，深圳市太光电信股份有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司），于2013年公司实施了重大资产重组。2013年12月25日，公司完成重大资产重组的资产交割、股份发行登记等事项，本次重大资产重组实施完成。公司的资产、主营业务及股权结构等全面发生变更，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第13.2.10条关于撤销股票交易退市风险警示的有关规定，同时亦不存在股票交易实行其他风险警示的情形，因此公司拟向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示，同时，申请变更公司证券简称，由“*ST太光”变更为“神州信息”，证券代码不变。董事会同意公司向

深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示，并将公司证券简称变更为“神州信息”。

公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。

《关于申请撤销股票交易退市风险警示并变更证券简称的公告》详见 2014 年 3 月 6 日的巨潮网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第六届董事会 2014 年第五次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2014 年 3 月 6 日