

神州数码信息服务股份有限公司

第九届董事会 2022 年第三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“本公司”或“公司”）第九届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 4 月 13 日以书面传签的方式召开，并于 4 月 15 日形成有效决议。应参会的董事 9 人，实际参会的董事 9 人。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）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理层与核心骨干的积极性，共同促进公司的经营可持续、健康发展，公司在综合考虑目前经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力等因素的基础上，董事会同意以自有资金回购公司 A 股股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

本次回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 19 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会将授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，上述事项的具体内容详见同日在《证券时

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

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 2022 年第三次临时会议决议；
- 2、董事会意见；
- 3、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

2022 年 4 月 19 日