

神州数码信息服务股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年8月29日以视讯会议方式召开。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〈2022年半年度报告〉及〈2022年半年度报告摘要〉的议案》；
《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》、《2022年度半年度财务报告》、《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规的规定，为进一步促进公司诚信自律规范运作，提升公司投资价值，董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》。

独立董事对上述制度的修订发表了同意的独立意见，独立意见及上述制度全文详

见同日的巨潮资讯网（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。

（三）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；

公司董事会同意公司及下属控股子公司以自有资金向控股子公司北京旗硕基业科技股份有限公司（以下简称“旗硕科技”）提供额度不超过人民币 500 万元（含本数，下同）的财务资助，用于补充旗硕科技经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的款项等。在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币 500 万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。本额度可在本次董事会审议通过之日起 1 年内使用。可根据旗硕科技实际经营情况向其分次提供财务资助，每笔财务资助期限不超过 1 年。资金使用费按当次提款日前一个工作日人民银行一年期贷款基准利率收取，根据资金实际使用天数按季度结算。旗硕科技的自然人股东赖望峰已将其持有的旗硕科技全部股权办理质押为本次财务资助向公司提供担保。

本次对旗硕科技提供财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层办理本次财务资助相关事项，包括但不限于协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等。

公司独立董事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《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

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。

（四）审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

为有效规避和防范汇率大幅波动对公司及控股子公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）或等值其他货币的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在投资期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 3 亿元或等值其他货币。拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务，掉

期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。投资有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司开展的外汇套期保值业务的期限应在三年以内（含三年）。

董事会授权董事长（或经董事长授权的人员）审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；公司财务部门为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司证券投资与衍生品交易内控制度》等的相关规定，该外汇套期保值业务额度可自经董事会审议通过后使用，本次开展外汇套期保值事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》、《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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。

（五）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司业务经营需要，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任赵巍先生为公司 CIO（简历附后），任期与公司第九届董事会相同。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司于 2022 年 8 月 29 日收到常务副总裁赵文甫先生的辞职报告，赵文甫先生因个人原因辞去公司常务副总裁职务，辞职后将不再担任公司（含控股子公司）任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵文甫先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，赵文甫先生持有公司股份 500,000 股。赵文甫先生的辞职不会影响公司经营管理工作正常运行。

赵文甫先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对赵文甫先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢！

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。

(六)审议通过了《关于〈神州数码信息服务股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案) 及其摘要〉的议案》;

董事会同意公司拟定的《神州数码信息服务股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》及其摘要, 公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制, 进一步完善公司治理结构, 提高公司员工的凝聚力和公司竞争力, 充分调动员工的积极性和创造性, 实现公司可持续发展。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。独立意见、《神州数码信息服务股份有限公司 2022 年员工持股计划 (草案)》及其摘要详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度第四次临时股东大会审议。

表决结果: 表决票 8 票, 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。议案通过。董事郭为先生、李鸿春先生为本次员工持股计划的参与者, 作为关联董事对本议案回避表决。

(七) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;

为了保证本次公司员工持股计划的顺利实施, 公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜, 包括但不限于以下事项:

- (1) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;
- (2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- (3) 员工持股计划经股东大会审议通过后, 若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的, 授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;
- (4) 授权董事会与资产管理机构及其他服务机构协商确定与本员工持股计划相关的服务协议; 授权董事会在存续期内变更员工持股计划的管理方式;
- (5) 授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构、资金托管机构;
- (6) 授权董事会签署资产管理合同及相关协议文件;
- (7) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象的确定标准;
- (8) 授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内, 办理员工持股计划所需的其他必要事宜, 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利

除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司 2022 年度第四次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。董事郭为先生、李鸿春先生为本次员工持股计划的参与人，作为关联董事对本议案回避表决。

（八）审议通过了《关于召开 2022 年度第四次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2022 年 9 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年度第四次临时股东大会，审议以下事项：

1、《关于〈神州数码信息服务股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》；

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

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《关于召开 2022 年度第四次临时股东大会的通知》。

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。

三、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

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 8 月 31 日

附件：

赵巍简历

赵巍，男，52岁，1992年7月毕业于国防科技大学，获工学学士学位；2001年11月获北京航空航天大学工学硕士学位。历任公司项目总监、交付总监、事业部总经理、BU副总经理、SBU副总经理、金融研究院院长、金融信创拓展中心总经理、金融卓越方案中心总经理；现任神州数码信息服务股份有限公司新动力数字金融研究院副院长。

赵巍先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司股票90,000股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。