

神州数码信息服务股份有限公司 第七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”）第七届董事会第三次会议通知于 2016 年 8 月 19 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016 年 8 月 29 日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场七层中华厅以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会的董事 9 人，实际参会的董事 9 人（其中董事长郭为先生、独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士以电话方式参会并以通讯表决方式进行表决）。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。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〈2016 年半年度报告〉及〈2016 年半年度报告摘要〉的议案》；

《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2016 年半年度报告摘要》同时刊登于《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。

（二）审议通过了《关于〈神州数码信息服务股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所

股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司编制了《神州数码信息服务股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。董事会同意公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，独立董事也对此发表了独立意见。

公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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）审议通过了《关于聘任刘遥女士为公司副总裁的议案》；

经公司总裁周一兵先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘遥女士为公司副总裁(刘遥女士简历附后)，任期与第七届董事会相同。独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任徐啸先生为公司首席技术官(CTO)的议案》；

经公司总裁周一兵先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任徐啸先生为公司首席技术官（CTO）（徐啸先生简历附后），任期与第七届董事会相同。独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于修订公司部分内部控制制度的议案》；

根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司自身实际情况，董事会同意修改或制订公司部分内部控制制度，具体如下：

- 1、修订《神州数码信息服务股份有限公司董事会议事规则》；
修订的具体内容为：

修订前	修订后
<p>第五条 公司董事为自然人。</p> <p>董事会由十名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一名，副董事长一名。董事长及副董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。</p>	<p>第五条 公司董事为自然人。</p> <p>董事会由九名董事组成，其中应当至少包括三分之一独立董事，设董事长一名，副董事长一名。董事长及副董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。</p>

本事项尚需提交公司 2016 年度第五次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、制订《神州数码信息服务股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》；

本事项尚需提交公司 2016 年度第五次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、制订《神州数码信息服务股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、制订《神州数码信息服务股份有限公司资产损失确认与核销管理制度》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事也对上述事项发表了同意的独立意见，上述内部控制相关制度的具体内容详见同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

修订的具体内容为：

修订前	修订后
第一百一十六条 董事会由10名董事组成，其中应当至少包括三分之一独立董事。 董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由公司董事（独立董事除外）担任，由全体董事的过半数选举产生和罢免。	第一百一十六条 董事会由9名董事组成，其中应当至少包括三分之一独立董事。 董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由公司董事（独立董事除外）担任，由全体董事的过半数选举产生和罢免。

《章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年度第五次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过了《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向上海银行申请授信并提供担保的议案》；

公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）因业务经营需要拟向上海银行北京分行申请最高不超过捌亿元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年。其中：上述授信额度内系统集成公司可使用最多不超过

伍亿元人民币的授信额度；信息系统公司可使用最多不超过贰亿元人民币的授信额度；本公司可使用最多不超过壹亿元人民币的授信额度，公司授权神州数码信息服务股份有限公司北京分公司（以下简称“公司北京分公司”）可共享使用本公司授信额度。当系统集成公司、信息系统公司使用上述授信额度时，由公司提供授信担保，担保期限为自信贷业务履行期届满之日起另加两年止。公司及公司北京分公司使用上述授信额度时无需担保。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向上海银行申请授信并提供担保的议案的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度第五次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过了《关于子公司神州数码软件（BVI）有限公司和神州数码集成系统有限公司向凯基商业银行股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》；

公司下属子公司 Digital China Software (BVI) Limited（神州数码软件（BVI）有限公司，以下简称“DCS 公司”）、Digital China Advanced Systems Limited（神州数码集成系统有限公司，以下简称“DCA 公司”）因业务经营需要拟向凯基商业银行股份有限公司申请最高不超过贰仟伍佰万美元的授信额度，DCS 公司与 DCA 公司可使用总授信额度不得超过贰仟伍佰万美元。授信期限为自额度动用日起一年，此次授信额度由公司提供担保（担任连带保证人），担保期限为自额度动用日起一年。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于子公司神州数码软件（BVI）有限公司和神州数码集成系统有限公司向凯基商业银行股份有限公司申请授信并由公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度第五次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过了《关于公司为下属子公司神州数码金信科技股份有限公司与冲电气实业（深圳）有限公司签订的全部采购合同提供付款担保的议案》；

公司下属子公司神州数码金信科技股份有限公司（以下简称“金信公司”）因业务经营需要拟向冲电气实业（深圳）有限公司（以下简称“冲电气公司”）采购 ATM 设备及相关配套产品。公司拟为金信公司与冲电气公司签订的全部采购合同提供付款担保，提供连带责任保证，最高担保额度为贰亿元人民币，担保期限为自担保协议签订之日起两年止。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司为下属子公司神州数码金信科技股份有限公司与冲电气实业（深圳）有限公司签订的全部采购合同提供付款担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度第五次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过了《关于召开 2016 年度第五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 2016 年 9 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年度第五次临时股东大会，审议如下事项：

1、《关于修订公司部分内部控制制度的议案》；

（1）《神州数码信息服务股份有限公司董事会议事规则》；

（2）《神州数码信息服务股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。

2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

3、《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向上海银行申请授信并提供担保的议案》；

4、《关于子公司神州数码软件（BVI）有限公司和神州数码集成系统有限公司向凯基商业银行股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》；

5、《关于公司为下属子公司神州数码金信科技股份有限公司与冲电气实业（深圳）有限公司签订的全部采购合同提供付款担保的议案》。

具体内容详见《关于召开 2016 年度第五次临时股东大会的通知》，《关于召开 2016 年度第五次临时股东大会的通知》披露于同日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、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
2016年8月31日

刘遥女士简历

刘遥，女，43岁，硕士研究生。

教育背景：

1992年9月-1996年7月，哈尔滨工程大学，管理工程学院，学士学位。

2004年4月-2006年4月，新加坡南洋理工大学MBA，硕士学位。

工作经历：

1996年7月-1998年3月，任北京商务会馆市场主管；

1998年3月-1999年3月，任北京北方国信网络技术有限公司部门经理；

1999年3月-2000年2月，任北京文翰软件技术有限公司项目经理；

2000年2月-2002年9月，任北京易行商盟在线网络技术有限公司总经理；

2002年9月加入神州数码控股有限公司；

2003年4月-2008年3月，历任神州数码控股有限公司国信技术公司副总经理、政府第二事业本部副总经理；

2008年4月-2012年12月，历任神州数码信息服务股份有限公司政务公司副总裁、政府SBU政府行业本部副总经理、政府SBU副总裁、智慧城市解决方案SBU副总裁；

2013年1月-至今，任神州数码信息服务股份有限公司智慧城市解决方案SBU总裁。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

持有上市公司股份数量：0股

与公司持股5%以上股东的关系：刘遥女士为公司持股5%以上股东天津信锐投资合伙企业（有限合伙）的合伙人

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：参见上述工作经历

否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无，不是失信被执行人

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

徐啸先生简历

徐啸，男，41岁，硕士研究生。

教育背景：

1995年7月获北京航空航天大学计算机科学与工程系学士；

1998年3月获北京航空航天大学计算机软件硕士。

工作经历：

1998年4月-2000年3月，任联想集团开发工程师；

2000年4月-2007年3月，历任神州数码控股有限公司开发工程师、部门经理、事业部副总经理、事业部总经理；

2007年3月-2007年9月冠群电脑(中国)有限公司项目经理；

2007年9月-2007年12月 任神州数码控股有限公司研究院副院长；

2008年1月-至今，任神州数码信息服务股份有限公司工程院副院长、工程院信息技术研发中心执行总监；

2015年1月-至今，任神州数码信息服务股份有限公司软件产品中心总经理。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

持有上市公司股份数量：0股

与公司持股5%以上股东的关系：无

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：参见上述工作经历

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无，不是失信被
执行人

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是