

神州数码信息服务股份有限公司 第七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”）第七届董事会第八次会议通知于2017年10月13日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2017年10月25日在北京市密云区司马台区水镇大酒店以现场方式召开。应参会的董事9人，实际参会的董事9人（其中独立董事杨晓樱委托独立董事罗振邦代为参会并行使表决权）。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、规范性文件及《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〈2017年第三季度报告〉的议案》；

《2017年第三季度报告》全文及正文的具体内容详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2017年第三季度报告》正文同时刊登于《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《关于公司向全资子公司增资的议案》；

为满足全资子公司北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）未

来发展需要，公司拟以自有资金合计 9,500 万元人民币向中农信达进行增资，本次增资完成后，中农信达的注册资本将由 500 万元人民币增加至 1 亿元人民币。增资前和增资完成后，公司均持有中农信达 100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，《关于公司向全资子公司增资的公告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 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

2017年10月27日