

神州数码信息服务股份有限公司 第七届董事会 2018 年第二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”）第七届董事会 2018 年第二次临时会议通知于 2018 年 2 月 11 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 2 月 23 日以通讯表决（电话会议）的方式召开。本次会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于下属全资子公司转让部分股权的议案》；

同意公司下属全资子公司神州数码融信软件有限公司（以下简称“融信软件”）及其控股子公司神州数码融信云技术服务有限公司（以下简称“融信云”或“标的公司”）与上海君信宜知网络科技有限公司（以下简称“君信宜知”）签署《股权转让协议》，融信软件以现金 8,750 万元将其持有的融信云 35%的股权（以下简称“交易标的”）转让给君信宜知。

本次股权转让完成前，融信软件持有融信云 80%股权。本次股权转让完成后，融信软件将持有融信云 45%股权，公司将对融信云不再具有控制关系，融信云将成为公司的参股公司。

公司独立董事就此事发表了同意的意见，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《关于下属全资子公司

转让部分股权的公告》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联交易，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或者借壳，属于股东大会审批权限范围，不需要经过其他有关部门审批。

本议案需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于为下属全资子公司转让部分股权提供承诺的议案》；

为推动下属全资子公司本次转让股权事项的顺利进行，应股权转让交易对方的要求，董事会同意公司为下属全资子公司转让部分股权事项提供相关承诺。公司独立董事就此事发表了同意的意见，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《关于为下属全资子公司转让部分股权提供承诺的公告》。

本议案需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于召开 2018 年度第一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 2018 年 3 月 14 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年度第一次临时股东大会，审议如下事项：

- 1、《关于下属全资子公司转让部分股权的议案》；
- 2、《关于为下属全资子公司转让部分股权提供承诺的议案》；
- 3、《关于变更公司董事的议案》。

具体内容详见《关于召开 2018 年度第一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 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会 2018 年第二次临时会议决议；

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

2018年2月27日