

神州数码信息服务股份有限公司 第八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”）第八届董事会第三次会议通知于 2019 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 2019 年 8 月 29 日以通讯及现场表决相结合的方式召开。应参会的董事 8 人，实际参会的董事 8 人，其中独立董事王能光因公未能出席，委托独立董事罗振邦代为表决。董事李鸿春先生主持本次会议，公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。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〈2019 年半年度报告〉及〈2019 年半年度报告摘要〉的议案》；

《2019 年半年度报告》及《2019 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，《2019 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于〈2019 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（2018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《2019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《2019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同意的独立意见。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

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）审议通过了《关于授权管理层处置股票资产的议案》。

为进一步提高公司资产流动性并满足公司经营资金需要，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层通过集中竞价交易、大宗交易等方式继续择机出售减持计划中剩余尚未出售的股份，根据鼎捷软件股份有限公司（股票代码：300378，股票简称：鼎捷软件）目前总股本（剔除其回购专用账户的股份数量后）计算，预计继续出售下属子公司 DC Software 持有的鼎捷软件股份约为 261 万股（具体数量管理层可根据鼎捷软件总股本的变化进行调整），授权内容包括但不限于出售方式、时机、价格等，授权期限为自公司股东大会通过之日起至上述授权处置的鼎捷软件股份出售完毕之日止。在未知交易时间、数量、价格以及交易对手方等要素的前提下，公司尚不确定本次处置资产事项是否构成关联交易，若构成关联交易事项，公司将严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，及时履行信息披露义务。

公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于授权管理层处置股票资产的公告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的相关公告。本事项尚需提交公司 2019 年度第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）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”）拟提供额度不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元，下同）的财务资助，具体内容如下：

1、资助对象：公司控股子公司北京旗硕基业科技股份有限公司

2、资助金额：拟提供额度不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元，下同）的财务资助，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 1000 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。

3、额度使用期限：本额度可在第八届董事会第三次会议审议通过之日起 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。

4、资金用途：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；

5、资金占用费率标准：资金年利息按照不低于同期人民银行 1 年期贷款基准利率上浮 10% 的标准收取，根据资金实际使用天数按季度结算。

6、资金来源：公司及下属控股子公司的自有资金

7、旗硕科技的自然人股东赖望峰将根据公司对旗硕科技的实际资助情况，以其持有的旗硕科技相应的股权为本次财务资助向公司提供担保。

8、审批程序：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。截止目前，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。上述事项已经由公司第八届董事会第三次会议审议通过，且独立董事发表了同意的独立意见，本次财务资助事项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，《关于为控股子公司提供财务资助的公告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的相关公告。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于召开 2019 年度第三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 2019 年 9 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年度第三次临时股东大会，审议如下事项：

1、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘

要的议案》;

2、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;

4、《关于变更公司监事的议案》;

5、《关于部分董事会成员变更的议案》;

6、《关于授权管理层处置股票资产的议案》。

具体内容详见 2019 年 8 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的通知》。

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、第八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

2019 年 8 月 31 日