

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2020-098

## 神州数码集团股份有限公司

### 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、 董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议，于2020年8月23日以电子邮件发出会议通知，于2020年8月27日在公司会议室以视讯方式召开。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2020年半年度报告〉及〈2020年半年度报告摘要〉的议案》

《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2020年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

为将本次突发疫情给公司带来的负面影响降到最低，并且在特殊时期鼓励团队士气、充分调动工作积极性，将公司利益、股东利益和员工利益实现高度

统一，为公司、股东、员工和社会创造更大价值。公司决定调整2019年股票期权与限制性股票激励计划后续行权/解除限售的业绩考核指标。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事辛昕作为本激励计划的激励对象回避表决。

### **(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》的《〈公司章程〉修订案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(四) 审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，公司修订或制定了相关制度。

#### **1、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》**

修订后的《独立董事工作规则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

修订后的《关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **5、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **6、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

修订后的《募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

修订后的《对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》**

修订后的《总裁工作细则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》**

修订后的《董事会审计委员会工作规则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》**

修订后的《子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

修订后的《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **13、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

修订后的《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **14、审议通过了《关于修订〈衍生品交易风险控制及信息披露制度〉的议案》**

修订后的《衍生品交易风险控制及信息披露制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **15、审议通过了《关于制订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度〉的议案》**

制订的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

因公司经营管理工作需要，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张家智先生为公司副总裁。其任期与公司第九届董事会相同。独立董事对此发表了独立意见，同意上述聘任。（简历附后）。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（六）审议通过《关于对外捐赠的议案》**

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （七）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 9 月 25 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件

- 1、第九届董事会第二十七次会议决议
- 2、独立董事独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年八月三十一日

张家智，男，52岁，获美国纽约州立大学工业工程学士、工程管理硕士。曾任美国艾睿电子集团纽约总部（Arrow Electronics Inc.）工程部主管，亚萨合莱（ASSA ABLOY China）采购和营运总监，2012年9月至2020年6月，任艾睿电子亚太有限公司（Arrow Asia Pac Ltd.）销售副总裁。2020年7月加入神州数码集团股份有限公司。

张家智先生不存在《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高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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；持有公司股票3000股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。