

神州数码信息服务股份有限公司

第八届董事会 2019 年第六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”）第八届董事会 2019 年第六次临时会议于 2019 年 9 月 10 日以书面传签的方式召开，并于同日形成有效决议。应参会的董事 8 人，实际参会的董事 8 人。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

审议通过了《关于捐赠资金参与设立北京金融科技研究院的议案》；

为促进金融科技行业共同发展，董事会同意由全资子公司神州数码融信软件有限公司作为发起人参与设立北京金融科技研究院（以下简称“研究院”），并以自有资金捐赠人民币 200 万元作为研究院开办资金。本次事项不会对公司当期经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠资金参与设立研究院事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于捐赠资金参与设立北京金融科技研究院的公告》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。

三、备查文件

- 1、第八届董事会 2019 年第六次临时会议决议。
- 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

2019 年 9 月 11 日