

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2023-075

债券代码：127091

债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第十次会议通知已于2023年11月4日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2023年11月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，维护公司股东、债权人及员工利益，董事会同意修订公司《对外捐赠管理制度》。修订后的制度详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2023年11月14日