

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-097

债券代码：127100

债券简称：神码转债

## 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的方式进行表决，并于2024年8月14日形成有效决议。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。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

#### 审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，董事会同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度，金额为人民币40亿元整。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司申请银行授信的公告》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、 备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年八月十五日