

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-117

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”）第十一届董事会第七次会议通知于2024年9月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2024年9月25日形成决议。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《关于对外捐赠的议案》

为帮扶乡村振兴，董事会同意公司控股子公司神州数码数云科技有限公司与洛浦县和田地区北京工业园区管理委员会签订协议，向洛浦县和田地区北京工业园区管理委员会无偿捐赠帮扶资金共计8万元，用于园区纺织业厂房改造项目。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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七次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年九月二十六日