

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-028

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 第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议通知于2025年2月25日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年2月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

二、监事会审议情况

审议通过《关于提前赎回“神码转债”的议案》

自2025年2月10日至2025年2月28日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“神码转债”当期转股价格32.07元/股的130%（即41.691元/股），“神码转债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司行使“神码转债”的提前赎回权符合公司经营规划，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司行使“神码转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收市后全部未转股的“神码转债”。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十一届监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监事会

二零二五年三月一日