

神州数码信息服务股份有限公司

第八届董事会 2019 年第五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 年第五次临时会议于 2019 年 6 月 12 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

（一）审议通过了《关于取消 2019 年度第三次临时股东大会并另行择机召开的议案》；

公司原定于 2019 年 6 月 17 日召开 2019 年度第三次临时股东大会，审议《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于变更公司监事的议案》、《关于部分董事会成员变更的议案》五项议案。其中公司股权激励计划相关事项亦需经间接控股股东神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）股东大会审议通过。

神州控股原定于 2019 年 6 月 6 日召开的审议公司股权激励计划等议案的股东周年大会将延期召开，截至本公告日，神州控股尚未发出召开股东周年大会的续会通知。鉴于上述情况，董事会决定取消原定于 2019 年 6 月 17 日召开的 2019 年度第三次临时股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会审议的相关议案。董事会同意后续根据神州控股股东周年大会的实际召开及审议情况，择机安排 2019 年度第三次临

时股东大会，召开日期、股权登记日及召开地点等具体事项待确定后将另行发出股东大会通知。上述事项的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于取消 2019 年度第三次临时股东大会并另行择机召开的公告》。

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 年第五次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2019 年 6 月 12 日