

神州数码信息服务股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 4 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人（其中：委托出席董事 1 人，费建江董事书面委托李鸿春董事代为出席并行使表决权）。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。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〈2023 年第一季度报告〉的议案》；

《2023 年第一季度报告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

因个人原因，孙端阳女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后，孙端阳女士不再担任公司（含控股子公司）任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙端阳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，孙端阳女士未持有公司股票。公司董事会对孙端阳女士担任证券事务代表期间为公司所做的积极贡献表示衷心的感谢！

为协助董事会秘书开展工作，公司董事会同意聘任李丹女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会相同。李丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-61853676

传真号码：010-62694810

电子信箱：dcits-ir@dcits.com

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦资本战略部
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件：

李丹女士简历

李丹，女，41岁，2007年6月毕业于山东大学，获软件工程硕士学位。于2022年8月取得董事会秘书资格证明。历任神州数码控股有限公司企业发展部投资主管，现任神州数码信息服务股份有限公司资本战略部投资经理。

李丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司0股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。