

神州数码信息服务股份有限公司 第八届董事会 2020 年第六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 2020 年第六次临时会议以书面传签的方式召开，并于 2020 年 11 月 17 日形成有效决议。应参会的董事 10 人，实际参会的董事 10 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《关于下属子公司签署〈股份买卖协议的补充协议〉的议案》。

2020 年 7 月 4 日，公司下属子公司 Digital China Software (BVI) Limited 及一致行动人 Talent Gain Developments Limited 与富士康工业互联网股份有限公司签署了《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协议》。为进一步满足国家外汇管理政策与实务要求，董事会同意对《股份买卖协议》部分支付相关的条款进行修改、调整，各方于 2020 年 11 月 17 日签署了《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协议的补充协议》。公司独立董事发表了同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。上述事项的具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》上披露的《关于下属子公司签署〈股份买卖协议的补充协议〉的公告》。

同日，公司收到间接控股股东神州数码控股有限公司的通知，其董事会已审议通过了本次签署补充协议事项，具体内容详见其香港交易及结算所有限公司披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 刊登的相关公告。

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、第八届董事会 2020 年第六次临时会议决议；
- 2、董事会意见；
- 3、独立董事意见；
- 4、《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协议的补充协议》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2020 年 11 月 18 日