

神州数码信息服务股份有限公司

第九届董事会 2023 年第二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的内容真实、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 2023 年第二次临时会议通知于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2023 年 7 月 12 日形成有效决议。应出席的董事 10 人，实际出席的董事 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《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》；

鉴于《公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）中有 3 人因离职而不再具备激励对象资格，其不再作为本次激励计划激励对象。根据公司 2023 年度第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，股票期权授予激励对象人数由 259 人调整为 256 人，股票期权授予数量由 3,717 万份调整为 3,715.5 万份。

除上述调整内容外，本次实施的《激励计划》其他内容与公司 2023 年度第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

关联董事李鸿春先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（二）审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的有关规定以及 2023 年 7 月 7 日召开的公司 2023 年度第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，同意确定授予日为 2023 年 7 月 12 日，以 13.64 元/股的行权价格向符合授予条件的 256 名激励对象授予共计 3,715.5 万份股票期权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

关联董事李鸿春先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 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 2023 年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日