

神州数码信息服务股份有限公司

第八届董事会 2020 年第三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 年第三次临时会议以书面传签的方式召开，并于 2020 年 7 月 9 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

审议通过了《关于预计公司新增担保额度的议案》。

为提高工作效率，满足各项业务发展需要，保证公司融资的顺利完成，根据公司生产经营及资金需求的实际情况及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）的相关规定，公司对合并报表范围内各公司所需担保的额度进行了合理预计，除公司 2019 年度第四次临时股东大会审议通过的担保额度外，公司拟预计为下属控股子公司神州数码信息系统有限公司的全资子公司及分公司新增担保额度不超过人民币 5 亿元，其中：预计为资产负债率 70%（含）以上的下属子公司和子公司之分公司提供新增担保额度为不超过人民币 1 亿元，预计为资产负债率低于 70% 的下属子公司和子公司之分公司提供新增担保额度为不超过人民币 4 亿元。神州数码信息系统有限公司的其他参股股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时代新科实业有限公司将以其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权向公司提供反担保。本次新增的担保情况如下：

单位：人民币亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
神州数码信息服务股份有限公司	神州龙安（金华）信息技术服务有限公司	46%	85.50%	0	1	1.90%	是
	神州龙安（成都）信息技术服务有限公司	46%	-	0	1.5	2.85%	是
	神州龙安（青海）信息技术服务有限公司	46%	-	0	0.1	0.19%	是
	神州龙安（内蒙古）信息技术服务有限公司	46%	-	0	0.1	0.19%	是
	神州龙安（江苏）信息技术服务有限公司	46%	-	0	0.1	0.19%	是
	神州国信（北京）信息科技有限公司	46%	-	0	0.1	0.19%	是
	神州龙安（河北）信息技术服务有限公司	46%	-	0	0.1	0.19%	是
	神州数码信息系统有限公司云南分公司	46%	-	0	2	3.80%	是

本次担保主要用于公司在金融机构融及相关业务方授信及其项下的相关业务，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。本次预计新增担保额度的使用有效期自公司股东大会审议通过之日起一年，上述额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。在符合上市规则及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。在上述额度使用有效期内提供的担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定及为代理人签署相关业务文件，不再另行召开董事会或股东大会。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，上述事项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《关于预计公司新增担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 年第三次临时会议决议；
- 2、董事会意见；
- 3、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

2020年7月10日