

神州数码信息服务股份有限公司 第九届董事会 2023 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”）第九届董事会 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 7 月 27 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 8 月 1 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《关于拟变更公司名称的议案》；

根据公司经营发展需要，为体现公司战略发展布局，突出公司集团化管理模式，公司拟将名称由“神州数码信息服务股份有限公司”变更为“神州数码信息服务集团股份有限公司”，同时将公司英文名称由“Digital China Information Service Company Ltd.”变更为“Digital China Information Service Group Company Ltd.”（上述变更最终均以市场监督管理部门核准的名称为准）。公司证券简称、证券代码保持不变，仍为“神州信息”和“000555”。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本次拟变更的公司全称已经市场监督管理部门预先核准，并取得国家市场监督管理总局登记注册局出具的《变更企业名称网上申报告知书》、深圳市市场监督管理局出具的《变更企业名称保留告知书》，该事项尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员在公司股东大会审议通过后，向市场监督管理部门等全权办理变更登记手续、章程备案及更名相关的其他事项。

《关于拟变更公司名称的公告》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。

本议案尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议。

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。

(二) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据上述公司名称变更及实际经营需要，以及相关法律法规等规定，董事会同意对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

《章程修正案》及修改后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议。

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、《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2023 年 8 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年度第三次临时股东大会。审议如下事项：

- 1、《关于拟变更公司名称的议案》；
- 2、《关于修订<公司章程>的议案》。

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>)披露的《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知》。

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。

四、备查文件

- 1、第九届董事会 2023 年第三次临时会议决议；
- 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 8 月 2 日