

神州数码信息服务股份有限公司

第七届董事会 2018 年第五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”）第七届董事会 2018 年第五次临时会议通知于 2018 年 8 月 3 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，本次临时董事会以书面传签的方式召开，并于 2018 年 8 月 6 日形成有效决议。本次临时董事会会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的议案》。

鉴于周一兵先生、林杨先生已辞去公司董事职务，且辞职后不在公司担任任何职务，公司已增补李鸿春先生为公司董事、王永利先生为公司独立董事。2018 年 8 月 3 日，董事长郭为先生因工作需求，申请辞去公司第七届董事会战略委员会主席职务。辞职后，郭为先生仍在公司担任董事长职务。为了不影响公司董事会各专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》和公司《董事会战略委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事会同意调整战略委员会、审计委员会部分委员，具体情况如下：

经公司董事长郭为先生提名，公司董事会同意补选杨晓樱女士为公司第七届董事会战略委员会主席，补选李鸿春先生、王永利先生为公司第七届董事会战略委员

会委员，补选王永利先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期与第七届董事会相同。

调整后，公司第七届董事会战略委员会、审计委员会组成情况如下：

1、战略委员会委员人选：独立董事杨晓樱女士（主席）、董事长郭为先生、独立董事王永利先生、独立董事吕本富先生、董事李鸿春先生；

2、审计委员会委员人选：独立董事罗振邦先生（主席）、独立董事王永利先生、独立董事王能光先生。

公司独立董事已发表了同意的意见。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会 2018 年第五次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2018 年 8 月 7 日