

神州数码信息服务股份有限公司

第八届董事会 2019 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 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 1 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 1 月 30 日以书面传签的方式召开，同日形成有效决议。应参会的董事 9 人，实际参会的董事 9 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《关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》；

因开展日常经营活动的需要，董事会同意公司 2019 年度向关联方销售商品、技术服务或劳务，向关联方采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它，预计与各关联方发生日常关联交易总额共计不超过 70,300 万元。其中：

1、预计 2019 年度与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）全年关联交易总额不高于人民币 25,000 万元。

2、预计 2019 年度与神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）全年关联交易总额不高于人民币 39,700 万元。

3、预计 2019 年度与神州数码融信云技术服务有限公司（以下简称“融信云”）全年关联交易总额不高于人民币 5,600 万元。

鉴于神州控股是公司第一大股东神州数码软件有限公司（持公司 40.43%的股权）的最终控制方、公司董事长郭为先生为神州数码的控股股东和实际控制人、公司董事长郭为先生为融信云的董事长，高级管理人员赵文甫先生为融信云的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，神州控股、神州数码和融信云为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司独立董事已发表了关联交易事前认可意见和独立董事意见，关联董事郭为先生已回避表决。公司出具的《2019年度日常关联交易预计公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年度第二次临时股东大会进行审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东神州数码软件有限公司将回避表决。

1、2019 年度与神州控股的日常关联交易

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事郭为先生回避表决。

2、2019 年度与神州数码的日常关联交易

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事郭为先生回避表决。

3、2019 年度与融信云的日常关联交易

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事郭为先生回避表决。

（二）审议通过了《关于预计公司及下属子公司担保额度的议案》：

为提高工作效率，保证公司、下属分公司、下属子公司（包括本公司全资、控股子公司，及其下属全资、控股子公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等，下称“业务相关方”）申请授信或其他履约义务的顺利完成，根据公司及下属子公司、分公司日常经营及资金需求的实际情况，公司拟预计公司及下属子公司担保额度为不超过人民币 162.5 亿元。担保情形包括下属子公司为本公司提供担保、下属子公司相互间提供担保、下属子公司为公司之分公司提供担保、本公司为下属子公司提供担保；担保方式为保证担保。具体如下：

1、下属子公司为本公司提供担保不超过人民币 6 亿元；

- 2、下属子公司为其他下属子公司提供担保不超过人民币 6 亿元；
- 3、下属子公司为本公司之分公司提供担保不超过人民币 3 亿元；
- 4、本公司为下属子公司提供担保额度不超过人民币 147.5 亿元；

上述 162.5 亿元人民币额度包括新增的担保、本次董事会之前经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保，及原有担保的展期或续保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用授权额度。

本次预计担保额度使用有效期自公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过之日起一年，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。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定，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。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见，上述事项的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计公司及下属子公司担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度第二次临时股东大会进行审议。

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) 审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；

为提高公司及全资子公司、控股子公司自有资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报，公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 15 亿元的自有资金用于证券投资，具体如下：

1、投资目的：为提高公司及全资子公司、控股子公司自有资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。

2、投资范围：委托理财类包括保本或非保本银行理财产品，以及其他金融机构发行的固定收益型或保本型理财产品等；其他投资类包括投资境内外股票、债券、证券回购、公募基金、证券交易所上市交易的资产支持证券等。

3、投资额度：最高额度不超过（含）人民币 15 亿元，其中：委托理财类额度不超过（含）人民币 15 亿元，其他投资类额度不超过（含）人民币 6 亿元，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用，即任一时点公司及全资子公司、控股子公司的投资总额度不超过（含）人民币 15 亿元。

4、资金来源：公司及全资子公司、控股子公司的自有资金。

5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效，在投资期限内，该额度可以循环使用。

6、实施方式：公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或者借壳，属于董事会审批权限范围，不需要经过其他有关部门审批。

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《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；

公司董事会同意公司及下属控股子公司、全资子公司以自有资金向控股子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）拟提供额度不超过人民币 10 亿元（含，下同）的财务资助，具体内容如下：

1、资助对象：公司控股子公司神州数码信息系统有限公司

2、资助金额：拟提供额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元，下同）的财务资助，在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币 10 亿元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

3、额度使用期限：本额度可在 2019 年度第二次临时股东大会审议通过之日起 1 年内使用。可根据信息系统公司实际经营情况向其分次提供财务资助，每笔财务资助期限不超过 1 年。

4、资金用途：用于补充信息系统公司经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的款项等；

5、资金占用费率标准：按银行同期贷款利率收取利息资金年利息按照不低于同期人民银行1年期贷款基准利率上浮10%的标准收取，根据资金实际使用天数按季度结算。

6、资金来源：公司及下属控股、全资子公司的自有资金

7、审批程序：本次对信息系统公司提供财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止目前，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，本次财务资助事项尚须提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士办理与本次财务资助事项相关的协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

8、信息系统公司的其他两家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服务有限公司股权为本次财务资助向公司提供担保。

公司出具的《关于公司为控股子公司提供财务资助的公告》、独立董事意见详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于预计公司及下属子公司担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于召开2019年度第二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2019年2月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年度第二次临时股东大会，审议如下事项：

1、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》；

（1）2019年度与神州控股的日常关联交易

（2）2019年度与神州数码的日常关联交易

（3）2019年度与融信云的日常关联交易

2、《关于预计公司及下属子公司担保额度的议案》；

3、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；

具体内容详见《关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知》，《关于召开2019

年度第二次临时股东大会的通知》披露于同日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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、第八届董事会 2019 年第二次临时会议；
- 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

2019 年 1 月 31 日