

神州数码信息服务股份有限公司 第七届董事会 2017 年第一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 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 2 月 24 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 2017 年 3 月 1 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

会议审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会部分委员的议案》；

董事会同意周一兵先生因工作需求辞去本公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，并对周一兵先生任职期间的诚信勤勉、尽职尽责表示感谢！

为了更好地促进公司的健康发展和独立运作，根据《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定，经公司董事长郭为先生提名，公司董事会同意补选举费建江先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会相同。

调整后，公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员组成如下：

独立董事王能光先生（主席）、独立董事杨晓樱女士、董事费建江先生。

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 2017 年第一次临时会议决议；
- 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
2017 年 3 月 3 日