证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-054

神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会2026年第四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的内容真实、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

神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届董事会2026年第四次临时会议通知于2026年6月12日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于2026年6月15日形成有效决议。本次会议应出席的董事8人，实际出席的董事8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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司章程部分条款进行修订，并提请股东会授权公司法定代表人或其授权人员办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

《公司章程》修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百零九条 公司设董事会，董事会由八名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，可以设职工代表董事。董事会设董事长一人，可以设副董事长(联席董事长)一人。董事长和副董事长(联席董事长)由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零九条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，可以设职工代表董事。董事会设董事长一人，可以设副董事长(联席董事长)一人。董事长和副董事长(联席董事长)由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司章程最终修订结果以工商登记机关核准的内容为准。

《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股东会以特别决议进行审议。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

(二)审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》；

公司独立董事黄辉先生、Benjamin Zhai(翟斌)先生连续任职时间已届满六年，已向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职后，他们将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，黄辉先生、Benjamin Zhai(翟斌)先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。公司董事会对黄辉先生、Benjamin Zhai(翟斌)先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2026年3月27日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》。鉴于独立董事候选人贝多广先生尚需补充提供相关材料，公司2025年度股东会取消上述两项子议案。在新任独立董事候选人未经股东会选举完成前，公司原独立董事黄辉先生、Benjamin Zhai(翟斌)先生将按照有关规定继续履行独立董事职责以及董事会各专门委员会相关职责。

公司现已取得独立董事候选人贝多广先生任职资格所需的相关文件，经公司控股股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名贝多广先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。(贝多广先生简历附后)

独立董事候选人已取得独立董事资格证书和任职所需的相关文件。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，该候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本议案已经提名委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于独立董事任期届满离任暨提名独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

三、备查文件

1、第十届董事会2026年第四次临时会议决议；

2、提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2026年6月16日

附件：

贝多广先生简历

贝多广，1957年5月出生，博士学历。现任中国人民大学中国普惠金融研究院院长、财政金融学院兼职教授、博士生导师，仁达普惠(北京)咨询有限公司董事长，以及中国信托业保障基金有限责任公司、北京国际信托有限公司、浙江网商银行的独立董事。贝多广先生历任财政部国债司副处长，中国证监会国际部副主任，JP摩根北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司董事总经理，一创摩根证券有限公司首席执行官、副董事长，以及宁波银行股份有限公司独立董事。

截止本披露日，贝多广先生未直接或间接持有公司股票。贝多广先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-055

神州数码信息服务集团股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨提名独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事任期届满情况

公司独立董事黄辉先生、Benjamin Zhai(翟斌)先生连续任职时间已届满六年，已向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职后，他们将不再担任公司任何职务。

公司于2026年3月27日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》。鉴于独立董事候选人贝多广先生尚需补充提供相关材料，公司2025年度股东会取消上述两项子议案。在新任独立董事候选人未经股东会选举完成前，公司原独立董事黄辉先生、Benjamin Zhai(翟斌)先生将按照有关规定继续履行独立董事职责以及董事会各专门委员会相关职责。

截至本公告披露日，黄辉先生、Benjamin Zhai(翟斌)先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。公司董事会对黄辉先生、Benjamin Zhai(翟斌)先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名独立董事情况

公司现已取得独立董事候选人贝多广先生任职资格所需的相关文件，公司于2026年6月15日召开第十届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名贝多广先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。(贝多广先生简历附后)

独立董事候选人已取得独立董事资格证书和任职相关文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，贝多广先生的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本事项已经公司提名委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第十届董事会2026年第四次临时会议决议；

2、董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2026年6月16日

附件：

贝多广先生简历

贝多广，1957年5月出生，博士学历。现任中国人民大学中国普惠金融研究院院长、财政金融学院兼职教授、博士生导师，仁达普惠(北京)咨询有限公司董事长，以及中国信托业保障基金有限责任公司、北京国际信托有限公司、浙江网商银行的独立董事。贝多广先生历任财政部国债司副处长，中国证监会国际部副主任，JP摩根北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司董事总经理，一创摩根证券有限公司首席执行官、副董事长，以及宁波银行股份有限公司独立董事。

截止本披露日，贝多广先生未直接或间接持有公司股票。贝多广先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-056

神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会现就提名贝多广为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□是 □ 否 √不适用

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人：神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2026年6月15日

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-057

神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人贝多广，作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神州数码信息服务集团股份有限公司董事会提名为神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□是 □ 否 √不适用

如否，请详细说明：_____

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视 同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人：贝多广
2026年6月15日

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-058

神州数码信息服务集团股份有限公司关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月9日召开了第十届董事会2026年第三次临时会议决议，公司董事会决定于2026年6月25日召开公司2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司于2026年6月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号：2026-053)。

2026年6月15日，公司召开了第十届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》两项议案。具体内容详见公司于2026年6月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

为统筹会议安排，提高审批程序效率，公司控股股东神州数码软件有限公司(持有公司38.61%的股权，以下简称“神码软件”)，于2026年6月15日向公司提交了《关于向神州数码信息服务集团股份有限公司2026年第三次临时股东会增加临时提案的函》，提议将《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2026年第三次临时股东会审议。

经核查，截至本公告披露日，神码软件持有公司376,776,084股股份，占公司总股本的38.61%，具有临时提案资格，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第三次临时股东会审议。

除上述新增临时提案外，公司2026年第三次临时股东会的会议时间、会议地点、股权登记日等其他事项不变。现将新增提案后的公司2026年第三次临时股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年06月25日14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月18日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路8号院1号楼希尔顿欢朋酒店三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(10)
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	募集资金金额及用途	非累积投票提案	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.09	上市地点	非累积投票提案	√
2.10	本次发行决议有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定〈未来三年(2026-2028年)股东回报规划〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订公司〈董事薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2、特别提示和说明

(1)上述提案已分别经2026年4月24日召开的公司第十届董事会第六次会议、2026年6月9日召开的公司第十届董事会2026年第三次临时会议及2026年6月15日召开的公司第十届董事会2026年第四次临时会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(2)上述提案1.00至提案9.00、提案11.00需以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

(3)提案2.00包含子议案，需逐项表决。

(4)根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公司公章)；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)。

(2)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书(详见附件2)、委托人身份证复印件。

(3)异地股东可以通过信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2026年6月22日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部

4、会议联系方式

联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部

邮编：100193

联系电话：010-61853676

传真：010-62694810

联系人：刘伟刚 李丹

电子邮箱：dcits-ir@dcits.com

5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议；

2、第十届董事会2026年第三次临时会议决议；

3、第十届董事会2026年第四次临时会议决议；

4、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2026年6月16日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360555”，投票简称为“神州投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年06月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月25日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

神州数码信息服务集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州数码信息服务集团股份有限公司于2026年06月25日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数(10)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金金额及用途	√			
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次发行决议有效期	√			
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》	√			
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》	√			
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》	√			
6.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
7.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√			
8.00	《关于制定〈未来三年(2026-2028年)股东回报规划〉的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√			
10.00	《关于修订公司〈董事薪酬管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》	√			

委托人名称(盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 (奥瑞)2026-临029号

奥瑞金科技股份有限公司关于公司控股股东部分股份补充质押的公告

奥