

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 年第一次临时会议通知于 2026 年 1 月 5 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 1 月 6 日形成有效决议。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《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于近期公司独立董事任期届满离任、非独立董事变更，以及高级管理人员内部调整等实际情况，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司需调整董事会各专门委员会委员，根据董事长郭为先生提名，董事会同意对董事会各专门委员会委员进行调整，任期与第十届董事会相同。

调整后的董事会各专门委员会具体组成情况如下：

战略委员会：蔡英华（主任委员）、黄辉、徐启昌

审计委员会：窦超（主任委员）、黄辉、李鸿春

提名委员会：王巍（主任委员）、BENJAMIN ZHAI（翟斌）、郭为

薪酬与考核委员会：BENJAMIN ZHAI（翟斌）（主任委员）、王巍、窦超

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《关于变更公司法定代表人的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等要求，董事会同意王永利先生不再担任公司法定代表人，选举徐启昌先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，并授权法定代表人或其指定的其他人士办理相关工商变更或备案登记等事宜。（徐启昌先生简历附后）

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 年第一次临时会议决议。

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 1 月 8 日

附件：

徐启昌先生简历

徐启昌，男，1973年7月出生。北京大学本硕，获理学硕士学位，具有高级工程师和高级信息系统项目管理师证书。曾任IBM大中华区业务咨询合伙人、京东数科金融科技事业部负责人、中国电子系统技术有限公司副总裁、神州数码信息服务集团股份有限公司副总裁等职位，拥有超20年行业经验。现任神州数码信息服务集团股份有限公司董事兼总裁、新动力数字金融研究院院长、中国科技新闻学会区块链传播及应用专业委员会专家。

截止本披露日，徐启昌先生未直接或间接持有公司股票。徐启昌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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《中华人民共和国公司法》《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。