

神州数码信息服务股份有限公司

第六届董事会 2014 年第八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第六届董事会 2014 年第八次临时会议通知于 2014 年 8 月 12 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2014 年 8 月 15 日在北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 703 会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长郭为先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》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《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

独立董事孟向阳先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。经公司第六届董事会 2014 年第六次临时会议和 2014 年度第三次临时股东大会审议，公司已补选王能光先生为公司第六届董事会独立董事。

为了保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据董事长郭为先生的提名，董事会选举独立董事王能光先生担任第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员（主席），任期与第六届董事会任期相同。

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、第六届董事会 2014 年第八次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2014 年 8 月 16 日