

神州数码信息服务股份有限公司 关于授权管理层处置股票资产的公告

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

一、交易概述

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司 Digital China Software (BVI) Limited (以下简称“DC Software”) 持有鼎捷软件股份有限公司(股票代码：300378，股票简称：鼎捷软件)无限售流通股共计 42,532,965 股。DC Software 于 11 月 27 日通过鼎捷软件披露了《关于公司持股 5%以上的股东减持股份计划的公告》(以下简称减持计划)，计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内减持不超过鼎捷软件总股本 2%的股份，具体内容详见鼎捷软件在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的上述公告(公告编号：2019-11132)。

为进一步提高公司资产流动性并满足公司经营资金需要，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情通过集中竞价交易方式继续实施上述减持计划，授权内容包括但不限于出售时机、价格等，管理层可根据鼎捷软件总股本的变化调整减持的具体数量，授权期限为自公司股东大会通过之日起至上述授权处置的鼎捷软件股份出售完毕之日止。

公司于 2019 年 12 月 3 日召开第八届董事会 2019 年第八次临时会议，审议通过了《关于授权管理层处置股票资产的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司 2019 年度第四次临时股东大会审议。鉴于公司间接控股股东神州数码控股有限公司系香港联合交易所有限公司上市公司，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的相关规定，本次交易实施过程中可能存在需神州数码控股有限公司履行相应审批程序的情形，公司将及时履行信息披露义务。

二、交易对方基本情况

公司本次择机处置鼎捷软件股票，交易对方为证券市场投资者。

三、交易标的基本情况

1、企业名称：鼎捷软件股份有限公司

2、企业性质：股份有限公司（上市）

3、注册资本：26,466.0343 万元

4、法定代表人：孙蔼彬

5、注册地址：上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层

6、成立日期：2001 年 12 月 26 日

7、经营范围：本公司经营范围主要包括：研究、开发和生产计算机软件系统，硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的技术转让和技术培训；从事上述同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关技术咨询和配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

8、DC Software 所持鼎捷软件股票不存在资产抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、出售目的和对公司的影响

本次授权公司管理层继续择机处置下属子公司 DC Software 持有的鼎捷软件股份，有利于提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，保障上市公司利益，符合公司的发展战略。由于证券市场股价波动性较大，收益存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计本项交易最终对公司业绩的具体影响，最终数据将以公司年度审计注册会计师审计结果为准。公司将根据处置上述资产的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次交易有利于合理安排资源，提高公司资金使用效率，优

化公司资产结构，符合公司经营需要。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，本次交易有利于该公司盘活资产，提高资产流动性和资金使用效率，且能够在一定程度上增厚企业经营利润。该项议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，DC Software 通过集中竞价交易方式继续择机出售鼎捷软件股份，交易形式合法、合规、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会影响公司的正常业务开展，同意公司将该议案提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第八届董事会 2019 年第八次临时会议。
- 2、董事会意见。
- 3、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 12 月 4 日