

## **中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）公司第六届董事会第二十一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）本次董事会会议通知和材料于 2017 年 7 月 17 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 7 月 20 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座六层第一会议室，以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托出席董事 1 人，独立董事王劲先生因公出差，不能亲自出席会议，委托独立董事邱洪生先生出席会议并代行表决权。

（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司监事、董事会秘书等列席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）关于调整董事会专门委员会组成的议案**

鉴于公司董事会成员调整，根据相关规定，经董事长提议，拟对董事会专门委员会组成调整如下：

选举谌志华先生、王定健先生、白丽芳女士担任董事会战略委员会委员；

选举韩宗远先生担任董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。

周进军先生不再担任董事会审计委员会委员；

崔辉先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员；

白丽芳女士不再担任董事会提名委员会委员。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过  
特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2017年7月20日