

中国软件与技术服务股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、报告期经营情况

2019 年，在公司发展战略与规划（2018-2022）的指引下，紧扣打造战略性核心竞争力和深化市场化结构改革主线，保质量、保进度、有规模地推进信创工程建设，通过重大工程促进综合实力提升，深入推进以信创工程为核心的行业解决方案和服务化业务发展，科学组织、积极行动，为全面抓住信创工程战略机遇打下良好基础。

报告期内，公司三大主营业务开展情况如下：

1、自主软件产品

以基础软件和数据安全产品为核心，打造本质安全产品体系；以铁路专用通信产品为核心，打造软硬结合产品体系。围绕自主安全核心业务，构建生态环境促进公司自主软件产品产业化发展。

（1）基础软件产品

着力推进中标软件和天津麒麟两家操作系统子公司的整合，不断完善以操作系统为核心的产品生态体系。提供安全可信、技术先进、生态丰富的操作系统产品和服务，着力打造通用操作系统、云端操作系统、前端操作系统三类产品线，打造开源社区，共促技术创新。加速与 CPU、BIOS、整机、外设等的适配工作，提升与上层基础软件和通用应用软件的配套，丰富应用方案，做强自主安全的基础软件生态，促进基础生态、系统生态、应用生态融合。积极探索与云计算、大数据等技术的结合，打造体系化的应用平台生态。

（2）数据安全产品

中软防水坝数据防泄漏系统是公司自主研发的企业级数据安全产品，中软防水坝主机监控审计系统、统一终端安全管理系统广泛运用，产品部分功能已实现对国密算法的支持。报告期内，中软防水坝系列产品广泛应用于政府、央企、金融、制造业等多个行业，对千万台终端数据实施安全防护，为国家多个重要领域的数据安全保驾护航。

（3）铁路专用产品

报告期内，铁路专用产品不断提高市场占有率，保障业务的稳定性和可持续性，紧密跟踪海内外市场动态，公司基于国产化技术自主研发的各类产品助力多个国家重点铁路建设项目。总体来看，铁路专用通信产品的销售和利润情况稳定。

2、行业解决方案

以信创工程为核心，构建自主安全的产品生态；以现代数字城市建设为契机，结合云计算、大数据等技术，为涉及国计民生的关键行业客户提供新型行业信息化解决方案。

（1）信创工程

报告期内，公司聚焦信创工程业务，全面推进公司业务信创化发展，充分发挥先发优势，促进增量业务发展，培育新的业务增长点。中标并实施诸多部委、地方省市政府的信创项目；在多个省市建立信创化区域平台，开展本地化服务和区域适配验证工作，打造覆盖全国的运维服务体系；依托大工程、大项目的实施经验，协同有关单位技术攻关，加快构建基于 PK 体系的网络安全核心能力；集中优势资源，面向重点行业横向拓展、纵向做深，提升行业应用解决方案的产品化能力，深化传统集成商向技术产品提供商、总包服务商的转型，巩固在信创工程中的领先位势。

（2）现代数字城市

公司围绕现代化城市治理核心理念，不断完善现代化数字城市顶层设计，确立概念体系，形成现代数字城市框架标准范本，在此基础上形成城市综合服务、城市运营管理、智能应用管理和城市大数据应用等方面的规划。

公司聚焦现代化城市发展的切实需求和难点、痛点，依托网络安全和信息化产业，打造中国软件特色的支撑平台体系和智慧应用体系，提高现有大数据平台成熟度，以此为抓手满足现代数字城市建设需要，聚焦政务大数据应用，采取不同策略、定制差异化方案，打造现代数字城市样本。以城市地铁 AFC 建设带动现代数字城市业务开展，报告期内完成多个城市的地铁 AFC 系统开通调试任务；大力拓展了 AFC+互联网业务，包括互联网购票业务、人脸支付等；拓展通行控制业务，完成基于信创体系的通行控制基础版开发工作，构建核心技术壁垒。

（3）其他行业

除上述行业以外，公司在知识产权、统计、市场监管、电力、金融等行业以本质安全为核心，围绕信创工程打造自主安全的行业应用信息系统；以云计算、物联网、移动互联网、大数据等信息技术的发展及现代数字城市建设为契机，提供新型行业信息化解决方案。

3、服务化业务

围绕行业板块开展信息系统运维、金融监管等运营服务，传统业务与互联网+、大数据密切结合，在现有业务基础上延伸客户价值、挖掘市场机会。

（1）税务

局端业务方面，报告期内顺利交付完成了国地税合并项目和社保费征收子系统项目，做好核心征管系统运维工作，保障金三系统平稳运行，在遵循总局《电子税务局建设规范》的基础上，形成了以电子税务局管理系统为主体的“一云多端、多端协同”的产品格局。纳税服务方面，加快研发电子发票应用、税务管理系统，提升企业端服务能力。目前针对中小企业，按照行业特点，打造了包括销项管理、进项管理、纳税申报、风险监控等主要功能模块

的税务管理软件产品；基于数据分析和业务云化，打造包括税务筹划、纳税风控等高附加值的软件产品。

（2）金融监管

在金融机构端持续发力，研发新一代统一监管报送平台，构建智慧监管体系，为未来三至五年建立新的监管业务增长点。不断完善解决方案，持续投入产品研发，打造全流程业态监管，深耕行业市场。

除上述领域外，公司在电力、政府公共服务等方面理念先行、科学探索，依托行业优势，稳步提升信息化服务能力。

报告期内，公司实现营业收入 58.20 亿元，同比增长 26.15%；实现利润总额 1.53 亿元，同比增加 16.33%；实现归

属于母公司净利润 6183.47 万元，同比减少 47.45%。报告期内，信创业务市场规模扩大，营业收入显著增长；公司持续加大重点工程项目的投入，成本增加，加之与上年同期相比确认投资收益下降较多，归母净利润同比下降较大。报告期内，自主软件产品实现营业收入 6.69 亿元，同比增长 16.95%，报告期平均毛利率 70.07%，同比增加 1.98 个百分点；行业解决方案实现营业收入 33.29 亿元，同比增加 28.83%，平均毛利率 11.28%，同比减少 3.01 个百分点；服务化业务实现营业收入 17.88 亿元，同比增加 25.82%，平均毛利率 63.30%，同比减少 8.14 个百分点。

二、报告期内核心竞争力分析

公司作为中国电子控股下的大型高科技企业，承担着“服务智慧社会、保障网络安全”的责任和使命，发展至今已经成为国内著名的综合 IT 服务提供商，拥有包括操作系统等基础软件、中间件、安全产品、应用系统在内的较为完善的自主安全软件产业链。在政府、税务、金融、电力、应急、信访、能源、交通、水利、知识产权、工商、公安等国民经济重要领域服务上万家客户群体。综合分析公司在软件服务行业核心竞争力主要体现在以下几方面：

1、品牌优势：公司作为国家队，在信息安全作为国家战略被重视的今天，突显了品牌的价值以及用户对其的信赖程度，更得到政府的大力支持。

2、自主安全优势：公司全力打造自主安全产业体系，已形成较为完整的基础软件产业链，打造了操作系统、办公软件、数据安全产品等基础软件产品，研发了系统集成技术、计算平台技术、应用开发技术、安全防护技术、实验验证技术，建设了自主安全的计算平台、服务平台、安全平台，开发了电子公文、办公系统、电子政务内网等应用产品。报告期内围绕飞腾 CPU+麒麟 OS 构建的新一代的生态环境建设进一步向纵深发展，行业地位持续巩固，市场位势保持领先，是国家网信建设的实力服务商，应用前景十分广阔。

3、资质优势：公司通过了 ISO9001 质量体系、ISO20000IT 服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、CMMI-DEV-V1.3/L5 能力成熟度模型的认证。拥有国家涉密计算机信息系统集成甲级、信息安全集成服务(一级)、信息安全服务(安全工程类二级)、信息安全服

务（安全开发类一级）、信息技术服务运行维护标准符合性评估（成熟度二级）、电子与智能化工程（专业承包二级）、安全生产许可证（建筑施工）等齐全完备的高等级资质证书。这些资质与荣誉使公司在市场竞争中具有较为明显的优势地位。

4、控股股东的支持：公司作为控股股东中国电子软件板块的龙头核心企业，获得了其在政策、资本、产业资源、市场、大工程等多方面的大力支持。

三、未来发展展望

(一)行业格局和发展趋势

“十三五”期间中国将大力实施网络强国战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划、新一代人工智能发展规划，促进新一代信息技术和经济社会融合发展。国家各部委出台各个新方向的文件，工信部发布《软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020年）》、《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》推动两化融合向深度和广度拓展，发改委发布《组织实施促进大数据发展重大工程的通知》、《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》促进数据资源的开放应用、发挥人工智能技术创新的引领作用，加快产业转型升级。这些产业指导性政策表明：“互联网+”、“大数据”、“人工智能”、互联网及信息系统安全等已经成为产业发展新的战略方向。信息产业作为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，在当今我国经济转型期已成为重要支撑力量和发展新动力，将迎来战略机遇期。公司将发展战略与国家战略紧密结合，在互联网+、大数据和新一代人工智能技术应用等方面结合自身业务布局前行

(二)公司发展战略

“十三五”期间，公司将紧紧围绕国家和中国电子集团的总体发展，以“软件链接幸福世界，数据创造智慧未来”为愿景，牢记“服务智慧社会，保障网络安全”的使命，明确“国家网络安全与信息化软件产业的领军企业”的总体定位，努力成为“自主安全生态体系建设的国家队、行业核心信息系统建设的主力军、社会人工智能运营服务的排头兵、万物互联时代软件应用的支撑者”，在自主安全方面，以做强核心基础软件产品、完善自主安全生态体系为抓手，推动实施关键行业升级改造工程，积极参与相关标准制定，推进“飞腾 CPU+麒麟 OS”体系与国际 ARM 生态的融合；在行业应用方面，全面整合智慧城市业务，发挥行业优势，向大数据运营商转型，进军生产型服务业，打造智能制造解决方案，聚焦国计民生关键行业核心系统建设，推动系统建设与运营服务互动发展，为促进商业模式转型打好基础；在运营服务方面，以人工智能等新一代信息技术为依托，广聚数据资源、拓宽服务渠道，构建融合创新的智能运营服务体系，发挥行业系统优势，打造社会服务大数据平台，面向社会提供智能化服务；在物联应用方面，丰富基础软件产品体系，打造物联网应用支撑平台，在万物互联时代发挥基础支撑作用，通过联合创新、跨界融合、国际合作、并购重组等多种方式推进产业创新，做最好的应用、最智能的服务。在发展中持续优化业务结构，深化体制机制创新，强化管控体系建设，加快人才队伍建设，加速提升公司运行质量和效益，实现公

司发展目标。

(三) 经营计划

公司计划2019年实现营业收入60亿元,成本费用占收入的比例控制在合理范围内。2019年公司实际实现营业收入58.20亿元,利润总额1.53亿元,成本费用占收入的比例为98.29%,基本实现了计划目标。

公司计划2020年实现营业收入100亿元,成本费用占收入的比例控制在合理范围内。该计划不构成公司对投资者的业绩承诺,建议投资者对此保持足够的风险意识,理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2020年公司发展总体思路是:以改革创新推动中国软件高质量发展,以迎接和应对信创工程重大战略机遇为中心工作,以资本运作为支撑,抓好体制机制创新,推进操作系统整合后续的产品、市场发展,深耕重点行业和关键领域。加强干部人才队伍建设,持续推进市场布局,加强体系能力建设,不断增强企业核心竞争力,打造创新型专业化网信产业领军企业。

(四) 可能面对的风险

公司发展过程中可能面对的风险有:

- 1、新技术、新模式、新业态的不断涌现,对传统软件与信息服务行业产生巨大冲击;
- 2、对云计算、物联网、移动互联网、大数据、人工智能、边缘计算、区块链等新技术,公司面临高端人才储备不足;
- 3、市场恶性竞争、行业分散等长期积累的问题依然存在。
- 4、受新型冠状病毒疫情影响,市场活动的开展受到一定程度的影响。

面对上述风险,公司将进一步创新营销模式,迎难而上,努力克服疫情带来的不利影响;应用新技术升级改造传统软件产业,实现客户价值;进行人才引进,优化行业人力资源,推进全国性布局;实行“有进有退、分类管理”,加强项目管控,提高工程技术水平,转变服务模式应对市场变化。

四、利润分配预案

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币55,960,630.88元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本494,562,782股,以此计算合计拟派发现金红利19,782,511.28元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.99%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

五、董事会会议情况及决议内容

（一）董事会会议召开情况及决议议题

报告期内，公司共召开了 13 次董事会会议，各次会议审议通过的决议事项如下：

届次	审议通过的议案
6 届 38 次	一、关于同意公司财务总监辞职的议案； 二、关于聘任公司财务总监的议案。
6 届 39 次	一、关于武汉华成解散清算的议案； 二、关于出租办公用房的议案； 三、关于增加经营范围并修改公司章程的议案； 四、关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。
6 届 40 次	一、《2018 年度总经理工作报告》； 二、《2018 年度财务决算报告》； 三、关于 2019 年日常关联交易预计的议案； 四、《2018 年度利润分配预案》； 五、《2018 年度内部控制评价报告》； 六、《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》； 七、《2018 年度董事会工作报告》； 八、《2018 年年度报告》； 九、关于中标凌巧清算注销的议案； 十、关于在湖南长沙成立全资子公司的议案； 十一、关于修改公司章程的议案； 十二、关于提名董事候选人的议案； 十三、关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案。
6 届 41 次	一、关于选举董事长的议案； 二、关于选举董事会战略委员会委员和主任委员的议案； 三、关于增资长荣发的议案。
6 届 42 次	一、审议 2019 年一季报。
6 届 43 次	一、关于子公司与政府签署《战略合作协议》的议案； 二、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。
6 届 44 次	一、关于为子公司中软系统提供担保的议案； 二、关于申请综合授信的议案； 三、关于明确重要子公司范围的议案； 四、关于召集召开 2019 年第三次临时股东大会的议案。
6 届 45 次	一、关于会计政策变更的议案； 二、关于与关联财务公司中电财务续签《金融服务协议》的议案； 三、关于调整 2019 年日常关联交易预计的议案； 四、关于聘用 2019 年度审计机构的议案； 五、关于在天津设立全资子公司的议案； 六、关于收购子公司中软服务少数股东股权的议案； 七、关于召集召开 2019 年第四次临时股东大会的议案； 八、《2019 年半年度报告》。
6 届 46 次	一、关于子公司长城软件转增注册资本的议案； 二、关于在海南省澄迈县设立全资子公司的议案； 三、关于子公司与关联方投资设立参股公司的议案。

6届47次	一、关于参股公司武汉达梦增资扩股的议案。
6届48次	一、2019年第三季度报告。
6届49次	一、关于子公司湖南中软拟购置办公用房的议案； 二、关于子公司天津麒麟增发股份实施股权激励的议案。
6届50次	一、关于子公司天津麒麟换股收购子公司中标软件的议案； 二、关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案。

(二) 董事出席董事会会议情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈小军	否	10	10	9	0	0	否	0
谌志华	否	13	13	11	0	0	否	3
韩宗远	否	13	11	11	2	0	否	0
白丽芳	否	13	13	11	0	0	否	5
王志平	否	13	11	11	2	0	否	0
许海东	否	10	10	9	0	0	否	0
邱洪生	是	13	13	11	0	0	否	4
崔利国	是	13	13	11	0	0	否	2
陈尚义	是	13	13	11	0	0	否	0
周进军	否	3	2	2	1	0	否	0
崔辉	否	3	3	2	0	0	否	0

2019年1月10日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，董事会同意方军先生辞职请求，解聘其公司财务总监职务，董事会聘任何文哲先生担任公司财务总监。

2019年3月27日，公司董事会收到董事长周进军先生和董事崔辉先生的书面《辞职报告》。周进军先生因工作原因，请求辞去公司董事、董事长、法定代表人职务，并将于公司通过法定程序产生新的法定代表人之前继续履职；崔辉先生因工作原因，请求辞去公司董事职务，根据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，崔辉先生辞职自《辞职报告》送达董事会之日生效。

2019年4月18日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于增补董事的议案》，选举陈小军先生、许海东先生担任公司第六届董事会董事。2019年4月18日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，选举陈小军先生担任公司第六届董事会董事长。

(三) 董事会决议披露情况

2019年，公司董事会决议均已作为临时公告在指定报纸披露，具体情况列示如下：

会议届次	召开日期	信息披露报纸	披露日期
6届38次	2019年01月10日	《中国证券报》、《上海证券报》	2019年01月11日

6届39次	2019年02月19日	《中国证券报》、《上海证券报》	2019年02月20日
6届40次	2019年03月27日	《中国证券报》、《上海证券报》	2019年03月29日
6届41次	2019年04月18日	《中国证券报》、《上海证券报》	2019年04月19日
6届42次	2019年04月26日	《中国证券报》、《上海证券报》	-
6届43次	2019年06月18日	《中国证券报》、《上海证券报》	2019年06月19日
6届44次	2019年07月25日	《中国证券报》、《上海证券报》	2019年07月26日
6届45次	2019年08月27日	《中国证券报》、《上海证券报》	2019年08月29日
6届46次	2019年09月06日	《中国证券报》、《上海证券报》	2019年09月10日
6届47次	2019年09月17日	《中国证券报》、《上海证券报》	2019年09月18日
6届48次	2019年10月29日	《中国证券报》、《上海证券报》	-
6届49次	2019年11月15日	《中国证券报》、《上海证券报》	2019年11月16日
6届50次	2019年12月20日	《中国证券报》、《上海证券报》	2019年12月21日

注：2019年4月26日公司召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《2019年第一季度报告》一项议案；2019年10月29日公司召开第六届董事会第四十八次会议，审议通过了《2019年第三季度报告》一项议案。根据上海证券交易所相关规定，董事会决议仅含通过本次季报一项议案的，可免于披露董事会决议公告。

六、董事会对股东大会的召集及决议执行情况

（一）股东大会的召集召开情况

报告期内，公司董事会共提议并召集召开了5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，各次会议召集召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案名称	信息披露报纸	信息披露网站	披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019/3/7	一、关于增加经营范围并修改公司章程的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》	www.sse.com.cn	2019/3/8
2018年度股东大会	2019/4/18	一、《2018年度财务决算报告》； 二、《2018年度利润分配预案》； 三、《独立董事2018年度述职报告》； 四、《2018年度董事会工作报告》； 五、《2018年度监事会工作报告》； 六、《2018年年度报告》； 七、关于2019年度日常关联交易预计的议案； 八、关于修改公司章程的议案； 九、关于选举公司董事的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》	www.sse.com.cn	2019/4/19
2019年第二次临时股东大会	2019/7/4	一、关于子公司与政府签署《战略合作协议》的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》	www.sse.com.cn	2019/7/5

2019年第三次临时股东大会	2019/8/13	一、关于为子公司中软系统提供担保的议案。	《中国证券报》、 《上海证券报》	www.sse.com.cn	2019/8/14
2019年第四次临时股东大会	2019/9/16	一、关于与关联财务公司中电财务续签《金融服务协议》的议案； 二、关于调整2019年日常关联交易预计的议案； 三、关于聘用2019年度审计机构的议案。	《中国证券报》、 《上海证券报》	www.sse.com.cn	2019/9/17

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

七、董事会专门委员会工作情况

时间	专委会会议	审议事项或会议内容
2019年01月08日	审计委员会2019年第一次会议	一、审阅公司编制的《2018年度财务会计报表》，形成书面意见
2019年03月21日	审计委员会2019年第二次会议	一、审阅年审注册会计师出具初步审计意见后的公司《2018年年度财务会计报表》，并形成书面意见 二、《公司2019年日常关联交易预计暨2018年度关联交易的情况》 三、《2018年度内部控制评价报告》 四、审议关于会计师事务所从事2018年度审计工作的总结报告 五、《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
2019年03月27日	审计委员会2019年第三次会议	一、《2018年年度财务报告》
2019年04月26日	审计委员会2019年第四次会议	一、《2019年第一季度报告》。
2019年08月27日	审计委员会2019年第五次会议	一、《2019年半年度财务报告》； 二、2019年上半年度日常关联交易情况； 三、关于与关联财务公司中电财务续签《金融服务协议》的议案； 四、关于调整2019年日常关联交易预计的议案； 五、关于聘用2019年度审计机构的议案。
2019年09月06日	审计委员会2019年第六次会议	一、关于子公司中软系统投资参股设立中电(海南)联合创新研究院有限公司的议案。
2019年10月29日	审计委员会2019年第七次会议	一、《2019年第三季度财务会计报表》
2019年12月20日	审计委员会2019年第八次会议	一、关于子公司天津麒麟换股收购子公司中标软件的议案
2019年03月27日	战略委员会2019年第1次会议	一、关于财务预算报告的议案； 二、2019年度企业全面风险管理报告； 三、《关于中标凌巧清算注销的议案》； 四、《关于在湖南长沙成立全资子公司的议案》； 五、《关于增资长荣发的议案》。

2019年06月14日	战略委员会2019年第2次会议	一、关于子公司与政府签署《战略合作协议》的议案
2019年08月19日	战略委员会2019年第3次会议	一、关于在天津设立全资子公司的议案 二、关于收购子公司中软服务少数股东股权的议案
2019年09月05日	战略委员会2019年第4次会议	一、关于子公司长城软件转增注册资本的议案； 二、关于参股公司武汉达梦增资扩股的议案； 三、关于在海南省澄迈县设立全资子公司的议案； 四、关于子公司与关联方投资设立参股公司的议案。
2019年11月15日	战略委员会2019年第5次会议	一、关于子公司湖南中软拟购置办公用房的议案。
2019年03月27日	薪酬与考核委员会2018年第1次会议	一、董事、监事、高级管理人员2018年度在公司领取报酬情况
2019年11月15日	薪酬与考核委员会2018年第2次会议	一、《高级管理人员2018年度绩效薪酬方案》
2019年12月20日	薪酬与考核委员会2018年第3次会议	一、《高级管理人员2018年度绩效薪酬方案》
2019年01月08日	提名委员会2018年第1次会议	一、关于聘任财务总监的议案。
2019年03月27日	提名委员会2018年第2次会议	一、关于提名董事候选人的议案。

八、董事长履行推进法治建设第一责任人职责情况

作为公司法治建设第一责任人，公司董事长深入贯彻全面依法治国决策部署，落实关于法治建设的各项要求，将法治建设纳入全局工作统筹谋划，主要开展了以下几项工作：

首先，积极推动制度建设，优化决策机制。通过修改公司章程，明确公司董事长、总经理职责，合理配置权利义务；将法治建设、全面风险管理相关职责纳入董事会战略委员会职责，并成立风险管理与法治工作组，具体推进落实工作。其次，通过机构建设为公司法治建设提供组织保障。成立公司风控与合规领导小组，同时推动健全法律顾问制度，通过组织参与各类培训，强化法律队伍的专业性，对公司重大事项深度参与，严格审核把关。最后，细化工作要求，保障实施。制定年度法治工作计划，将法治建设纳入董事会重点工作，并在实施过程中定期督促、指导，推进实施方案全面落实。

九、独立董事履行职责情况

（一）独立董事参加董事会及股东大会情况

2019年，公司三位独立董事本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业作用，重点围绕定期报告、关联交易、内部控制及薪酬与考核等事项进行审议，多角度对公司重大事项进行把关。在董事会及各专委会会议召开前，对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专委会的职责范围发表相关书面意见。报告期内，独立董事发表了《关于同意公司财务总监辞职的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于2019

年日常关联交易预计的议案》、《关于提名董事候选人的议案》、《关于调整 2019 年日常关联交易预计的议案》、《关于与关联财务公司中电财务续签〈金融服务协议〉的议案》、《关于聘用 2019 年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于子公司与关联方投资设立参股公司的议案》、《关于子公司天津麒麟换股收购子公司中标软件的议案》的独立意见，未提出召开董事会会议及股东大会等事项，也没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。具体参会情况具体如下：

姓名	出席专委会会议情况				
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
邱洪生	16	16	11	0	0
崔利国	13	13	7	0	0
陈尚义	10	10	5	0	0

（二）现场考察情况

根据公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，独立董事在年报编制过程中认真履职，与经营层及年审会计师进行充分沟通，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告；并开展对公司的实地考察，上市公司给予了积极的配合。在现场考察的同时，独立董事认真听取了管理层关于年度经营情况的汇报，就经营管理中存在的问题提出了合理建议，促进公司实现管理提升。

十、董事的学习和培训情况

公司董事会成员根据中国证监会的培训工作要求，积极参加相关培训。报告期内，公司董事参加了北京上市公司协会受北京证监局委托组织的“2019 辖区上市公司第二期董事监事专题培训”。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日