

中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告

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五十五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 2020 年 4 月 24 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2020 年 4 月 29 日召开，采取了通讯表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长陈小军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于会计政策变更的议案

公司将于 2020 年 1 月 1 日起执行《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并引入收入确认计量的五步法模型；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司全部 3 位独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

其他详情请见《中国软件关于会计政策变更的公告》。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）《2020 年第一季度报告》

《中国软件 2020 年第一季度报告》(全文)登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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

2020 年 4 月 29 日