

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第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）公司第七届董事会第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 2020 年 10 月 23 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2020 年 10 月 28 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 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于武汉达梦整体变更为股份有限公司的议案

根据公司发展及经营管理的需要，拟同意参股公司武汉达梦数据库有限公司（简称武汉达梦）以整体变更的方式改制为股份有限公司，即武汉达梦以 2020 年 4 月 30 日为基准日，将经审计的净资产 31,835.42 万元，在扣除 2019 年度现金分红 285 万元后，折为 5,700 万股股本总额（每股面值 1 元），整体变更为武汉达梦数据库股份有限公司（简称武汉达梦股份）。变更完成后，公司持有武汉达梦股份 1,437 万股，占股本总数的 25.21%，武汉达梦股份仍为公司的参股公司。

武汉达梦本次改制，为武汉达梦优化发展模式、登陆资本市场奠定基础，有利于获取更多业务、资金等外部资源，激发经营活力，有助于提升和体现企业价值，符合公司的长期利益。

表决票数：同意 7 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10月28日