

## **中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告**

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十三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 11 月 6 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2020 年 11 月 20 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）关于子公司中软系统投资收购北京泓脉的议案**

根据公司总体发展战略及业务经营的需要，公司子公司中软信息工程有限公司（简称中软系统）拟与其他投资方共同以合计 1 元的价格，收购北京泓脉网络科技有限公司（简称北京泓脉）100%股权，并对未实缴部分的出资承担认缴责任。其中，中软系统以 0.4 元收购北京泓脉 40%股权，并对未实缴的 2000 万元出资承担认缴责任。交易完成后，北京泓脉主营业务定位于大数据产品研发与技术服务，其注册资本不变，仍为 5000 万元。其他股东上海观修科技合伙企业（有限合伙）（简称观修科技，持有 20%股权）、北京中关村科学城科技投资合伙企业（有限合伙）（简称中关村科学城科技投资，持有 10%股权）、上海悟元数据科技合伙企业（有限合伙）（简称悟元数据，持有 10%股权）分别与中软系统签署一致行动协议，在有关公司经营发展的重大事项等方面，在股东会、董事会上行使表决权时与中软系统保持一致。中软系统实际控制北京泓脉 80%股权，北京泓脉为中软系统的控股子公司。本项交易不构成本公司的关联交易。

北京泓脉成立于 2017 年 1 月，注册资本 5000 万元，实缴资本 0 元，蒋韬持有其 100%股权。公司成立后没有营业收入，根据未经审计的财务数据，截至 2020 年 9 月 30 日，北京

泓脉的总资产为 0 万元,净资产-3.9 万元;根据北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2019 年 11 月 30 日为基准日的评估,北京泓脉股东全部权益价值为-3.2 万元。本次交易的定价系根据北京泓脉的实际情况,经各方协商确定。

本次投资有利于公司拓展大数据业务,打造“大数据+”平台产品,为公司在部分行业和领域的大数据业务发展奠定基础。

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 11 月 20 日