

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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十八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 2021 年 1 月 22 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 2 月 8 日在中软大厦 C 座 1 层第一会议室，以通讯+现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，现场出席 3 人，通讯出席 4 人。董事长陈锡明先生、董事赵贵武先生，独立董事崔劲先生、陈尚义先生因工作原因不能出席现场会议，采用通讯表决方式。

（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增资扩股的议案

根据公司总体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）拟以 1.6 元/元注册资本的价格面向原股东增资扩股，新增注册资本 9,191.1764 万元，其中本公司以 9,602.5111 万元认购新增注册资本 6,001.5694 万元，公司子公司北京中软万维网络技术有限公司（简称中软万维）以 103.3712 万元认购新增注册资本 64.6070 万元，公司控股股东中国电子有限公司（简称中电有限）以 5,000 万元认购新增注册资本 3,125 万元。增资完成后，中软系统注册资本增至 31,691.1764 万元，本公司、中软万维、中电有限持股比例不变，仍然分别为 65.3%、0.7%、34%。本项交易构成本公司的关联交易。

公司全部 3 位独立董事事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。公司董事会审计

委员会对该关联交易事项发表了书面意见。关联董事陈锡明先生、赵贵武先生、符兴斌先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决。

其他详情请见《中国软件关于与关联方共同投资的关联交易公告》。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）关于同意公司高级副总经理辞职的议案

公司高级副总经理徐建堂先生因工作调动，请求辞去公司高级副总经理职务，董事会同意其辞职请求，解聘其公司高级副总经理职务。

董事会对其任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

公司全部 3 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

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

2021 年 2 月 8 日