

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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）公司第八届董事会第六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 2024 年 3 月 12 日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 15 日，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室召开，采取了现场+视频的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，委托出席 2 人，董事周在龙先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长谌志华先生出席会议并对本次会议的议案投同意票；独立董事李新明先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事宗刚先生出席会议并对本次会议的议案投同意票。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，公司董事会秘书赵冬妹女士、总法律顾问王辉女士列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于参股公司其他股东转让股权并增资扩股公司放弃相关权利的议案

贵州省创新赋能大数据投资基金合伙企业（有限合伙）（简称赋能大数据基金）对公司与子公司中软金投（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）（简称中软金投）合计持有 11.09% 股权（对应 845.05 万元注册资本）的参股公司贵州易鲸捷信息技术有限公司（简称易鲸捷）进行投资（简称本轮投资），拟出资 3137.5769 万元从易鲸捷实际控制人李静处受让易鲸捷股权（对应 228.5564 万元注册资本），拟出资 8329.1248 万元认购易鲸捷新增注册资本 363.5585 万元。

为了顺利推进易鲸捷本轮融资以实现易鲸捷更好发展，公司及中软金投拟放弃本轮投资

项下的优先购买权及优先认购权，同时，公司不再提名推荐财务负责人；公司及中软金投对易鲸捷未在约定时间内办理完成工商手续的违约责任不予追究；公司及中软金投不再依据已触发相关赎回条款选择行使赎回权。详情请见《中国软件放弃权利公告》。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案经董事会战略委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

（二）关于提议召集召开 2024 年第四次临时股东大会的议案

董事会提议并召集，于 2024 年 4 月 1 日（星期一），在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，召开中国软件 2024 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

1、关于参股公司其他股东转让股权并增资扩股公司放弃相关权利的议案

具体会议时间、地点详见会议通知。

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

2024 年 3 月 15 日