

## 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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二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 2 月 6 日以蓝信方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 2 月 6 日召开，采取了通讯的表决方式。

(四) 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

(五) 本次董事会会议由公司董事长谌志华先生主持，公司监事会全体成员、董事会秘书赵冬妹女士列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 中国软件以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

中国软件作为软件行业“国家队”，承担着“服务智慧社会、保障网络安全”的责任和使命，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期价值的高度认可，为维护公司价值和广大投资者的利益，增强投资者信心，同时为进一步完善公司的长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），主要内容如下：

1、拟回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益或用于股权激励

2、拟回购股份的数量：数量不低于 303.03 万股，不超过 606.06 万股，其中 50%为维护公司价值，50%用于股权激励

3、拟回购股份的资金总额：不低于 1 亿元，不超过 2 亿元

4、拟回购股份的期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内

5、拟回购股份的价格：不高于 33 元/股（含）

6、回购资金来源：公司自有资金

公司董事会为保证本次股份回购的顺利实施，在法律法规规定范围内，提请股东大会授权公司董事会、管理层按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购公司股份相关事项。

其他详见《中国软件关于推动公司“提质增效重回报”暨回购股份方案的公告》。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

## （二）关于提议召集召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

董事会提议并召集，于 2024 年 2 月 22 日（星期四），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 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、中国软件以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

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 2 月 6 日