

中国软件与技术服务股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第三次会议相关事项的书面审核意见

中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 2 月 25 日召开第八届董事会第三次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《中国软件与技术服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国软件与技术服务股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，我们作为董事会审计委员会的委员，经认真审阅拟提交公司第八届董事会第三次会议的相关事项，现发表书面审核意见如下：

公司向特定对象中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）、中电金投控股有限公司（以下简称“中电金投”）发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）本次发行不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。我们认可本次发行，同意公司与中国电子、中电金投签署的《中国软件与技术服务股份有限公司与中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司关于中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》，并同意将《关于公司向特定对象发行 A 股股票构成关联交易事项的议案》及本次发行中涉及关联交易的相关议案提交公司第八届董事会第三次会议审议，公司董事会审议本次发行涉及关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会审计委员会

2024 年 2 月 25 日