

东软集团股份有限公司 八届二十一次董事会决议公告

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

东软集团股份有限公司八届二十一次董事会于 2019 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于聘任高级管理人员的议案

2019 年 3 月 28 日，本公司董事会收到高级副总裁卢朝霞的书面辞职申请书，因年龄原因，其申请辞去所担任的公司高级副总裁职务。根据有关规定，卢朝霞的辞职自送达公司董事会之日起生效。辞去公司高级副总裁职务后，卢朝霞将继续在子公司担任管理职务。董事会谨对卢朝霞在担任高级副总裁职务期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

根据公司业务发展的需要，经总裁王勇峰提名，董事会决定聘任盖龙佳为公司高级副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

（二）关于继续为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三）关于购买银行理财产品额度的议案

鉴于公司购买银行理财产品额度的期限将于 2019 年 3 月 28 日到期，根据业务发展需要，为提高公司及子公司自有资金的整体使用效率，降低资金成本，董事会同意公司在自有资金闲置期间继续购买银行理财产品，额度为 25 亿元人民币以内（公司任一时点购买所有银行理财产品的资金支出总额不超过 25 亿元人民币），上述资金额度可滚动使用，期限为三年，即自 2019 年 3 月 29 日至 2022 年 3 月 28 日。为控制风险，公司将购买风险较低的银行理财产品，不购买以二级市场股票及其衍生品为基础资产的银行理财产品。

董事会授权公司管理层视资金的实际情况决定购买银行理财产品的相关事宜，并将按照相关制度进行实施、检查、监督等日常管理，确保理财产品购买事宜的规范化运行。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日

附：盖龙佳简介

盖龙佳，男，1981 年出生，英国曼彻斯特大学企业沟通与信誉管理专业硕士。盖龙佳于 2007 年 6 月加入公司，曾任公司人力资源部人力资源经理、南京平台/企业解决方案事业部人力资源总监、北京平台/华北大区人力资源总监、公司人力资源部部长助理兼海外业务中心主任、华北大区副总经理等职，现任公司副总裁兼西北大区总经理。