

证券代码：600536

证券简称：中国软件

公告编号：临 2020-055

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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十五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 2020 年 11 月 16 日以电子邮件和微信方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2020 年 12 月 21 日召开，采取了通讯表决方式。

(四) 本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

(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) 关于子公司与关联方等共同投资设立参股公司的议案

公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）拟与关联方天津飞腾信息技术有限公司（简称天津飞腾）等共同投资，设立参股公司先进操作系统创新中心（天津）有限公司（以市场监督管理局核定名称为准，简称创新中心），该公司注册资本 5000 万元，其中麒麟软件出资 2275 万元，占注册资本的 45.50%。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。

其他详情请见《中国软件子公司对外投资关联交易公告》。

表决票数：同意 6 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

2020 年 12 月 21 日