

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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二十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 2021 年 3 月 22 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 3 月 29 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 7 人，实际出席董事 7 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）关于参股公司中电信用增资扩股的议案

公司参股公司中电信用服务有限公司（简称中电信用）拟以 3075 万元的对价，增加注册资本 1996.753 万元，本公司及原股东中国电子投资控股有限公司均放弃优先增资权，原股东天津信客科技合伙企业（有限合伙）（简称天津信客，员工持股平台）拟以 1575 万元认购新增注册资本 1022.727 万元，公司关联方中电长城网际系统应用有限公司（简称长城网际）拟以 1500 万元认购新增注册资本 974.026 万元。本次增资完成后，中电信用注册资本增至 11996.753 万元，本公司、天津信客、长城网际和中国电子投资控股有限公司持股比例分别为 16.67%、33.53%、8.12%、41.68%。根据相关规定，公司本次放弃优先增资权 615 万元视作对外出售，其中与长城网际的关联交易金额为 428.57 万元。

中电信用成立于 2014 年 8 月，注册资本 10000 万元，本公司持有其 20% 股权。主营城市一卡通等证照票卡数字化应用、数字市民卡、城市移动互联网平台与门户、数字经济孵化、大数据增值增信及相关技术与信用服务。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至 2020 年 11 月 30 日，中电信用总资产 10140.83 万元，净资产 3711.93 万元，

2020年1-11月实现营业收入1156.08万元，净利润-1009.82万元。根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的中瑞评报字[2021]第000169号评估报告，以2020年11月30日为基准日，中电信用股东全部权益价值为1.5429亿元。本次交易的定价系根据经国资备案的中电信用净资产评估结果，经各方协商确定。

本次增资扩股，有利于改善和解决中电信用的资产结构和资金困境，对其业务持续发展具有积极的影响，符合公司的长期利益。

关联董事陈锡明先生、赵贵武先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决。

表决票数：同意4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

2021年3月30日