

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一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 26 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 8 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）关于子公司湖南中软在永州投资设立全资子公司的议案

根据战略管理与经营发展的需要，公司全资子公司湖南中软信息系统有限公司（简称湖南中软）拟以货币资金 1000 万元，在湖南省永州市设立全资子公司，公司名称以市场监督管理部门核定为准。该公司定位于区域的销售中心及服务支持中心。

湖南中软本次投资设立全资子公司，有利于推进公司信息安全业务的纵深发展，优化业务布局，完善信息安全业务支撑体系，同时可以更好的承接本地化项目并提供优质的本地化服务，提升公司整体竞争优势和可持续发展能力。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）关于子公司麒麟软件在贵阳投资设立全资子公司的议案

根据公司发展战略与经营管理的需要，公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）拟以货币资金 1000 万元，在贵州省贵阳市设立全资子公司，公司名称以市场监督管理部门

核定为准。该公司定位于贵州省操作系统产品销售、支持服务、生态发展建设。

麒麟软件本次投资设立全资子公司，有助于应对快速发展的市场需求，落地产业布局，打造国产操作系统示范平台，提升整体竞争优势和发展能力，同时有利于更好地承接本地化项目并提供优质的本地化服务，适应业务差异化发展模式的需要。

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

2021 年 4 月 8 日