

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四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 7 月 2 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 7 月 5 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）关于聘任高级副总经理的议案

经常务高级副总经理（代行总经理职责）提名，聘任吴晶先生为公司高级副总经理。（吴晶简历附后）

公司董事会提名委员会对高管人选进行了任职资格审查；公司全部 3 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

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 7 月 5 日

附件：吴晶先生简历

吴晶，男，中国国籍，1981年9月出生，2003年7月参加工作，2011年7月加入中国共产党，硕士研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学企业管理硕士专业，研究员级工程师。曾在中国航天科工信息技术研究院、航天科工卫星技术有限公司、航天信息股份有限公司工作，2020年5月至2021年6月任中国长城科技集团股份有限公司副总裁、北京长城系统科技有限公司执行董事、中电长城信息技术有限公司执行董事。