

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五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 2021 年 7 月 3 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 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）关于子公司麒麟软件增资扩股实施员工持股的议案

公司子公司麒麟软件拟增资扩股实施员工持股，新增股份数量 23,395,000 元注册资本，占增资后注册资本的 10.5299%，麒麟软件原股东放弃本次增资的优先认购权。增资完成后，麒麟软件注册资本增至 222,177,392 元，本公司的出资额不变仍为 89,426,196 元，占注册资本的比例由 44.99%降至 40.25%，控股股东定位不变。本次员工持股拟以 9.14 元/1 元注册资本的价格，合计 213,830,300 元将麒麟软件股权有偿出售给符合条件的持股对象。持股对象通过员工持股平台遨天一号等十二家合伙企业间接持有麒麟软件新增股权。员工持股平台未按照协议的约定于 2021 年 12 月 31 日前及时足额缴纳增资款的，麒麟软件以 0 元价格回购该增资方对应的未缴足出资的股权。

其他详情请见《中国软件出售资产公告》。

本项议案还须提交股东大会审议。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(二) 关于提议召集召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

董事会提议并召集，于 2021 年 7 月 26 日（星期一），在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于子公司麒麟软件增资扩股实施员工持股的议案》。

具体会议时间、地点详见会议通知。

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 9 日