

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七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 30 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 11 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拟对外捐赠的议案

近日，河南省多地持续遭遇极端强降雨，部分地区受灾严重，人民群众财产遭受重大损失。为切实履行社会责任，帮助灾区人民早日渡过难关，麒麟软件拟通过河南省慈善总会捐赠人民币 200 万元，用于河南省受灾地区防汛救灾和灾后重建。具体情况如下：

捐赠事由：用于河南省受灾地区防汛救灾和灾后重建

捐赠对象：河南省受灾地区

捐赠途径：通过河南省慈善总会

捐赠方式：银行汇款

捐赠责任人：谌志华

捐赠财产构成及其数额：麒麟软件自有资金 200 万元

捐赠财产交接程序：接收单位向麒麟软件出具河南省公益事业捐赠财政票据

社会效益：树立麒麟软件良好国企形象，承担社会责任

财务影响：本次捐赠对公司的财务状况和经营成果无重大影响

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）关于申请综合授信的议案

根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向以下银行申请综合授信：

交通银行 10 亿元，授信额度有效期：2 年，保证方式：信用；

建设银行 12 亿元，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；

工商银行 10 亿元，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；

北京银行 10 亿元，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；

招商银行 3 亿元，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用。

上述金融机构的综合授信对保证公司正常经营活动具有较大的帮助。上述授信额度内的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。

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 8 月 11 日