

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二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 9 月 25 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 10 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）关于投资上海博科资讯股份有限公司的议案

根据公司总体发展战略和业务经营需要，推进公司在国产工业管理软件业务布局、促进复杂信息管理系统的网信发展，为后期推进公司行业网信项目的布局奠定基础，公司拟按照每股 20.93 元的价格，出资 20,322.354 万元认购上海博科资讯股份有限公司（简称博科资讯）本次增发的 970.9677 万股股份，本次交易完成后，博科资讯注册资本由 12900 万元增至 13870.9677 万元，公司持有其 7%的股权。

本次交易不构成关联交易，详情请见《中国软件对外投资暨购买资产公告》。

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）关于麒麟软件增资长沙麒麟的议案

根据公司战略发展和经营管理的需要，公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）以自有资金 5000 万元对其全资子公司银河麒麟软件（长沙）有限公司（简称长沙麒麟）进行增资，增资款将全部计入注册资本。增资完成后，长沙麒麟注册资本将由 5000 万元增至 1 亿元。

长沙麒麟成立于 2020 年 5 月，注册地湖南长沙，注册资本 5000 万元，系麒麟软件的全资子公司，主要从事云计算、技术服务，及基于网信体系的软硬件一体整体解决方案的推广。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至 2020 年 12 月 31 日，长沙麒麟总资产为 1734.95 万元，净资产为 1699.46 万元，2020 年实现营业收入 0 元，净利润-300.54 万元；根据未经审计的财务报表，截至 2021 年 8 月 31 日，长沙麒麟总资产为 4827.01 万元，净资产为 3421.80 万元，2021 年 1-8 月实现营业收入 0 元，净利润-1277.66 万元。

麒麟软件本次对长沙麒麟的增资，有利于其巩固在重点区域的市场竞争优势，强化在云计算等领域的研发布局，对于支撑麒麟软件业务发展具有积极的意义，符合股东的长远利益。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（三）关于麒麟软件增资北京麒麟的议案

根据公司战略发展和经营管理的需要，公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）以自有资金 5000 万元对其全资子公司麒麟软件（北京）有限公司（简称北京麒麟）进行增资，增资款将全部计入注册资本。增资完成后，北京麒麟注册资本将由 5000 万元增至 1 亿元。

北京麒麟成立于 2021 年 3 月，注册地北京市海淀区，注册资本 5000 万元，系麒麟软件的全资子公司，主营业务为操作系统产品研发、营销、支持服务，及基于信创体系的软硬件一体的整体解决方案推广销售。其目前尚未实际运营。

麒麟软件本次增资，有利于更好地获得地方政府政策及资源支持，进一步提升整体竞争优势和发展能力，对于支撑公司网信业务的发展具有积极的意义，符合股东的长远利益。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（四）关于提议召集召开 2021 年第五次临时股东大会的议案

董事会提议并召集，于 2021 年 11 月 17 日（星期三），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 年第五次临时股东大会，审议如下议案：

一、关于投资上海博科资讯股份有限公司的议案。

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 11 月 1 日