

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五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 12 月 10 日以电子邮件和蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 12 月 27 日召开，采取了通讯（蓝信群）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，其中以通讯表决方式出席董事 7 人。

（五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司监事会主席刘昕女士、监事唐大龙先生、职工代表监事史殿林先生、董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《中国软件“十四五”发展战略与规划纲要》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）《中国软件关于加强董事会建设的工作方案》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（三）《中国软件落实董事会职权实施方案》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(四)《中国软件董事会授权管理办法》及授权清单

《中国软件董事会授权管理办法》及授权清单详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(五)《中国软件董事会议案管理办法》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(六)《中国软件董事会决策事项及意见建议跟踪反馈管理办法》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(七)《中国软件董监事会履职支撑保障办法》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(八)《中国软件经理层选聘工作方案》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(九)《中国软件经理层成员经营业绩考核办法》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(十)关于修订《中国软件高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

修订后的《中国软件高级管理人员薪酬与考核管理办法》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(十一)《中国软件工资总额管理暂行办法》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(十二)《中国软件高级管理人员 2020 年度绩效薪酬方案》

董事、常务高级副总经理符兴斌先生作为利益相关者，回避表决。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十三）《中国软件高级管理人员 2020 年度网信工程专项奖励方案》

董事、常务高级副总经理符兴斌先生作为利益相关者，回避表决。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十四）关于与高级管理人员签订契约文件的议案

为进一步完善公司治理，加强董事会建设，落实董事会职权，贯彻落实国资委和集团公司关于全面推行企业任期制和契约化管理的相关精神，根据公司的实际情况，公司与高级管理人员签订岗位聘任协议书、任期经营业绩责任书和 2021 年度经营业绩责任书。董事会授权，由董事长代表公司与代行总经理职责的常务高级副总经理签订上述契约文件，由代行总经理职责的常务高级副总经理代表公司与其他高级管理人员签订上述契约文件。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十五）《中国软件债务管理制度》

《中国软件债务管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十六）《中国软件对外捐赠管理办法》

《中国软件对外捐赠管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十七）关于修订《中国软件董事会战略委员会实施细则》的议案

修订后的《中国软件董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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 12 月 28 日