

中国软件与技术服务股份有限公司

独立董事公开征集投票权的公告

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。

重要内容提示

- 简征集投票权的起止时间：2022年3月10日至3月11日
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《中国软件公司章程》的有关规定，中国软件独立董事荆继武受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年3月14日召开的2022年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人荆继武先生现为公司独立董事，未持有公司股票。征集人作为公司的独立董事，对公司《中国软件2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》及其他相关议案均投了同意票。认为公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况

由征集人向公司全体股东征集公司2022年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案的投票权，本次股东大会审议议案如下：

- 1、《中国软件2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；

- 2、《中国软件 2021 年限制性股票激励计划管理办法》；
- 3、《中国软件 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
- 4、关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案。

三、征集方案

(一)征集对象：截止 2022 年 3 月 9 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间：2022 年 3 月 10 日至 3 月 11 日

应当说明开始时间及截止时间。

(三)征集程序和步骤：

1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,包括(但不限于)：

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式按公告指定地址送达,并来电确认;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室签收时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：北京市海淀区学院南路 55 号

邮编：100081

收件人：齐真、郑海雯

电话：010-62158879

传真：010-62169523

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,

并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

征集人：荆继武
2022年2月23日

附件：

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《中国软件与技术服务股份有限公司征集投票权报告书公告》、《中国软件与技术服务股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托 作为本人/本公司的代理人出席公司2022年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《中国软件2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要			
2	《中国软件2021年限制性股票激励计划管理办法》			
3	《中国软件2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
4	关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案			

未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2022年第二次股东大会结束。