

## **中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告**

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三十八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 2022 年 2 月 9 日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 3 月 3 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 712 会议室，采取了现场（+蓝信工作群）的表决方式。

（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）关于 2022 年日常关联交易预计的议案**

由于业务经营的需要，公司（含子公司）2022 年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易，为提高运营效率，同时也为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《关联交易实施指引》等有关规定，将 2022 年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计，具体情况详见《中国软件关于 2022 年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事崔劲先生、荆继武先生、陈尚义先生事前认可并发表了同意该项议案的独立意见。公司审计委员会审议通过该项关联交易议案，并发表了书面意见。

关联董事陈锡明先生、赵贵武先生、符兴斌先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决，通过后本关联交易还需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### **（二）关于提议召集召开 2022 年第三次临时股东大会的议案**

董事会提议并召集，于 2022 年 3 月 21 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 2022 年第三次临时股东大会，审议关于 2022 年日常关联交易预计的议案。

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

2022 年 3 月 3 日