

## 中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九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 3 月 10 日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 3 月 15 日召开，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，采取了现场（+视频）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）关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案

经审核，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定 2022 年 3 月 15 日为授予日，向 540 名激励对象授予 1335 万股限制性股票。

其他详情请见《中国软件向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的公告》，作为激励对象的董事符兴斌先生按照有关规定回避表决。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）关于公司高级管理人员等工作分工的议案

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 16 日