

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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四十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 30 日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 4 月 6 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，财务总监何文哲先生、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）关于公司与子公司麒麟软件共同参与设立中国电子信创产业有限合伙企业的议案

根据公司战略发展与经营管理的需要，公司及子公司麒麟软件有限公司（简称“麒麟软件”）拟与关联方中国教育电子有限责任公司（简称“中电教育”）、中国长城科技集团股份有限公司（简称“中国长城”）等关联方共同发起设立中国电子信创产业有限合伙企业（简称“中电信创”，暂定名，以市场监督管理部门核定为准）。中电教育为普通合伙人，公司及其他关联方为有限合伙人。该有限合伙企业资金规模预计不低于 49.51 亿元，其中公司认缴额度为 2 亿元，子公司麒麟软件认缴额度为 5 亿元，合计投资额 7 亿元，约占中电信创认缴出资总额 14%。

其他详情请见《中国软件关于与关联方共同投资设立有限合伙企业的关联交易公告》。

截至目前，各方尚未正式签署合作协议，待正式签署后，公司按照相关规则及时履行后续信息披露义务。

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 年第四次临时股东大会的议案

董事会提议并召集，于 2022 年 4 月 22 日（星期五），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，召开中国软件 2022 年第四次临时股东大会，审议《关于公司与子公司麒麟软件共同参与设立中国电子信创产业有限合伙企业的议案》。

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 4 月 6 日