

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

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四十三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 4 月 26 日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 5 月 24 日召开，在深圳市中电长城大厦 A 座 3617 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、高级副总经理吴晶先生列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于参股投资设立中资特种物流公司的议案

根据公司战略发展需要，推进公司在危险化学品物流行业的发展及布局，公司拟与中国物流集团有限公司（简称中国物流集团）、中国检验认证（集团）有限公司（简称中检集团）和河南投资集团有限公司所属大河控股有限公司（简称大河控股）共同出资设立中资特种物流智慧应急监测平台有限公司（暂定名，以市场监督管理部门注册为准，简称中资特种物流）。中资特种物流注册地河南省郑州市，注册资本 2 亿元，其中公司出资 5000 万元，持股比例 25%，为公司的参股公司，无实际控制人。该公司主营业务定位于危险化学品生产、经营、储存、运输、使用、废弃等全生命周期的数字安全监测，聚焦危险化学品智慧物流、供应链、检测认证等领域，提供全方位、一体化服务。作为危险化学品智慧应急监测科技公司，中资特种物流将支撑危险化学品领域企业的数字化运营服务，承担特种物流平台建设和运营任务，以及承接危险化学品应急行业相关的数字化和网信化建设任务。

该公司具体股权结构如下：

序号	股东的名称	出资额（万元）	出资比例
1	中国物流集团有限公司	8000	40%
2	中国软件与技术服务股份有限公司	5000	25%
3	大河控股有限公司	4000	20%
4	中国检验认证（集团）有限公司	3000	15%
合计		20000	100%

各股东方以现金方式分批出资。中资特种物流取得营业执照后 30 日内，缴纳首笔出资 4000 万元，其中公司缴纳 1000 万元；2023 年 1 月 1 日前，缴纳出资 4000 万元，其中公司缴纳 1000 万元；后续注册资本金缴纳时间及金额视中资特种物流发展情况由各股东协商确定，不晚于 2025 年 12 月 31 日前完成全部注册资本金的缴纳。

中资特种物流设董事会，由 5 名董事组成，中国物流集团提名 2 人，公司与中检集团、大河控股各提名 1 人，由股东会选举产生。董事长为公司法定代表人，在中国物流提名的董事中选举产生，并任党委书记。不设监事会，设监事 2 人，由中检集团、大河控股各提名 1 人。高级管理人员包括总经理 1 人、财务总监 1 人和副总经理若干人。其中，总经理人选由公司推荐，财务总监人选由中检集团推荐，由董事会聘任。

本次投资符合公司的战略发展方向，是公司业务转型升级、“十四五”战略规划落地的重要举措，将带动公司业务向危险化学品等细分业务领域拓展和延伸，通过应急行业产品与解决方案的推广应用，探索数字资产与数据产品的市场化服务。

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 5 月 25 日