

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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四十四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 5 月 20 日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 6 月 26 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，高级副总经理韩光先生、杨春平先生、吴晶先生列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于注销湖北中软、河南中软、山西中软的议案

根据公司业务发展与经营管理的需要，拟对子公司湖北中软信息系统有限公司（以下简称“湖北中软”）、河南中软信息系统有限公司（以下简称“河南中软”）、山西中软信息系统有限公司（以下简称“山西中软”）清算注销。

湖北中软设立于 2020 年 7 月，注册地为湖北武汉市，注册资本 3000 万元，公司持有湖北中软 100% 股权，主营业务为：信息安全相关项目的研发、实施和运营维护，生态发展建设，以及区域电子政务业务的建设和推广。

河南中软设立于 2020 年 7 月，注册地为郑州市，注册资本 1000 万元，公司持有河南中软 100% 股权，主营业务为：信息安全相关项目的研发、实施和运营维护，生态发展建设，以及区域电子政务业务的建设和推广。

山西中软设立于 2020 年 8 月，注册地为太原市，注册资本 2000 万元，公司持有山西中软 100% 股权，主营业务为：信息安全相关项目的研发、实施和运营维护，生态发展建设，以及区域电子政务业务的建设和推广。

湖北中软、河南中软、山西中软的处置方式为注销，不存在职工安置情况，未开立银行账户，无债权债务。本次注销有利于公司进一步优化企业结构，控制投资和经营风险，符合公司和股东的根本利益。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）关于向银行申请综合授信的议案

根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向中国建设银行申请 12 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；拟向工商银行申请 10 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；拟向北京银行申请 10 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；拟向招商银行申请 5 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用。

上述授信额度内的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。

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 6 月 27 日