

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告

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四十八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 11 月 21 日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 12 月 18 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 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。其中委托出席董事 1 人，董事长陈锡明先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事符兴斌先生出席会议并对本次会议的议案投同意票。

（五）本次董事会会议由半数以上董事推举的董事赵贵武先生主持，公司监事会主席高慕群女士、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，拟向民生银行申请 10 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；拟向农业银行申请 10 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用。拟向中国电子财务有限责任公司申请 8.5 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用。拟向交通银行申请 10 亿元的综合授信，授信额度有效期：2 年，保证方式：信用。拟向中国进出口银行申请 40 亿元的综合授信，授信额度有效期：2 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

(二)《在中国电子财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

《在中国电子财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(三)关于与关联财务公司签订《金融服务协议》的议案

经 2020 年 9 月 7 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准,公司与关联财务公司中国电子财务有限责任公司(简称中电财务)签订了《金融服务协议》。根据该协议,中电财务在其经营范围许可的范围内,为本公司及所属子公司提供有关金融业务,包括但不限于票据承兑和贴现、存款服务、贷款及融资租赁、内部转账及相应的结算、清算方案设计等。其中,综合授信余额上限、资金结算余额上限及资金结算日存款余额上限均为 30 亿元,有效期 3 年。为保障公司业务发展的需要,并鉴于中电财务为我公司提供了多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务,中电财务与本公司共同希望继续保持金融合作,因此公司拟与中电财务继续签订《金融服务协议》,将综合授信余额上限、资金结算余额上限及资金结算日存款余额上限均增加至 40 亿元,协议有效期为 3 年。

公司全部 3 位独立董事事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。公司董事会审计委员会对该日常关联交易事项发表了书面意见。

其他详情请见《中国软件关于与关联财务公司签订〈金融服务协议〉的公告》。

关联董事赵贵武先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决。

表决票数：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本项议案还须提交股东大会审议通过,关联股东中国电子信息产业集团有限公司、中国电子有限公司将回避表决。

(四)关于聘用 2022 年度审计机构的议案

根据《财政部、国资委关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会〔2011〕24 号)要求,公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构需要轮换。由董事会审计委员会研究并建议,公司拟聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构。

其他详情请见《中国软件变更会计师事务所公告》。

公司全部 3 位独立董事事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本项议案还须提交股东大会审议通过。

（五）关于新增并规范经营范围表述及修改《公司章程》的议案

因公司业务开展需要，根据相关法律法规和规定，结合公司实际，针对公司当前及未来可能开展的业务增加了经营范围，并按照市场监督管理总局关于经营范围登记规范化的要求，拟对公司经营范围作如下修改：

一、原第十四条：

“经依法登记，公司的经营范围：

许可项目：销售计算机信息系统安全专用产品；物业管理服务。

一般项目：计算机软件、互联网技术及应用产品、机电一体化产品开发、销售；计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；计算机硬件及外围设备、仪器仪表的委托加工和销售；出租办公用房；出租商业用房；企业管理；机电设备租赁；货物进出口；技术进出口；代理进出口；开发、生产商用密码产品；销售商用密码产品；生产通信系统设备、通信终端设备；销售电子产品、通讯设备；产品设计。

上述经营范围以工商核定为准。”

现修改为：

“经依法登记，公司的经营范围：

许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计；建设工程施工；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小學生、学龄前儿童开展的学科类、语言类文化教育培训）；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小學生、学龄前儿童开展的学科类、语言类文化教育培训）；营利性民办职业技能培训机构；实施高等教育的营利性民办学校；营利性民办自学考试助学教育机构；营利性民办技工院校；铁路运输基础设备制造；互联网信息服务；互联网新闻信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及外围设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；非居住房地产租赁；企业管理；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络与信息安全软件开发；商用密码产品生产；电子产品销售；商用密码产品销售；通讯设备销售；通信设备销售；通信设备制造；专业设计服务；工程管理服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；虚拟现实设备制造；安全咨询服务；教

学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；科技中介服务；铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输辅助活动；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；通讯设备修理；移动通信设备制造；移动通信设备销售；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；云计算设备制造；云计算装备技术服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；轨道交通运营管理系统开发；互联网数据服务；大数据服务；数字技术服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件外包服务；网络技术服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述经营范围以市场监督管理部门核定为准。”

除以上修改条款外，公司章程其他条款不变。

详情见《中国软件关于新增并规范经营范围表述及修改〈公司章程〉的公告》。

公司股东大会授权总经理办理变更登记的相关手续。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本项议案还须提交股东大会审议，股东大会以特别议案表决通过。

（六）关于提议召集召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

董事会提议并召集，于 2023 年 1 月 4 日（星期三），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 2023 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、关于与关联财务公司签订《金融服务协议》的议案；
- 2、关于聘用 2022 年度审计机构的议案；
- 3、关于新增并规范经营范围表述及修改《公司章程》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 12 月 19 日