

## **中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告**

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五十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 12 月 29 日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 1 月 18 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 7 层第三会议室，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，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）关于同意公司高级副总经理辞职的议案

公司高级副总经理吴晶先生因工作调动，请求辞去公司高级副总经理职务，董事会同意其辞职请求，解聘其高级副总经理职务。

董事会对吴晶先生任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

公司全部 3 名独立董事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

（二）关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格并回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，依据公司《2021 年限制性股票激励计划

（草案修订稿）》相关规定，由于公司 2021 年年度权益分派的实施，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格调整为 20.07 元/股。

根据激励计划相关规定，因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 7 名激励对象个人情况发生变化，公司拟使用自有资金将其持有的已获授但尚未解除限售的全部 19.37 万股限制性股票进行回购注销，其中，5 名激励对象因主动辞职、1 名激励对象因不能胜任工作岗位不再属于激励范围，拟按照每股 20.07 元/股的价格回购其持有的 12.74 万股限制性股票；1 名激励对象因组织安排调离，拟按照每股 20.07 元/股的价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购其持有的 6.63 万股限制性股票。

本次回购注销完成后，公司总股本将减少 19.37 万股，注册资本将减少 19.37 万元，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。其他详见《中国软件关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格并回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》及《中国软件关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

本次决策事宜属于公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

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

2023 年 1 月 18 日