

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第五十一次会议决议公告

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五十一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 2023 年 1 月 20 日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 1 月 29 日召开，采取了通讯的表决方式。

（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 2023 年日常关联交易预计的议案

由于业务经营的需要，公司（含子公司）2023 年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易，为提高运营效率，同时也为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《关联交易实施指引》等有关规定，将 2023 年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计，具体情况详见《中国软件关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。

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，通过后本关联交易事项还须提交股东大会审议，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、符兴斌、何文哲、陈复兴、杨春平、吴晶将回避表决。

表决票数：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）关于提名董事候选人的议案

收到陈锡明先生的辞职报告，因工作原因，请求辞去公司董事、董事长（法定代表人）、董事会战略委员会委员、主任委员职务，并将于公司通过法定程序选举产生新的法定代表人之前继续履职。董事会对陈锡明先生在担任公司上述职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有限公司的推荐，董事会提名谌志华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举确认（谌志华先生简历附后）。

根据董事任职条件，董事会提名委员会通过了对董事候选人的资格审查。公司全部 3 名独立董事发表了关于同意提名董事候选人的独立意见。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（三）关于提议召集召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

董事会提议并召集，于 2023 年 2 月 15 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 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、关于 2023 年日常关联交易预计的议案；
- 2、关于选举董事的议案。

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

2023 年 1 月 30 日

附件：谌志华先生简历：

谌志华，男，中国国籍，中共党员，1971 年 3 月出生，大学本科毕业于山东建筑材料工业学院计算机应用专业，获清华大学经济管理学院高级工商管理硕士学位，正高级工程师，第十四届全国政协委员。曾在交通银行海南分行、中软总公司、中软融鑫、广州中软工作，曾任广州中软总经理，2010 年 4 月任本公司副总经理，2012 年 7 月任本公司高级副总经理，2017 年 6 月任本公司董事、总经理，2019 年 2 月任本公司党委书记、董事、总经理，2020 年 2 月兼任麒麟软件董事长、总经理，2020 年 4 月任中国电子副总工程师、麒麟软件董事长、总经理，2020 年 10 月任中国电子副总工程师、麒麟软件党委书记、董事长、总经理，2021 年 7 月任中国电子副总工程师、麒麟软件党委书记、董事长，2023 年 1 月至今任中国电子科技委常务委员、本公司党委书记、麒麟软件党委书记、董事长。