

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第五十五次会议决议公告

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五十五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 6 月 28 日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 7 月 12 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。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，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）关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

鉴于公司因实施公积金转增股本，股份总数已由 661,696,417 股变更为 860,205,343 股，拟将公司注册资本由 661,696,417 元变更为 860,205,343 元，并对公司章程有关条款作相应修改。详情见《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

提请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

该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。

（二）《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

根据监管要求，公司对中国电子财务有限责任公司的内控制度建设、内控评价、经营管理及风险管理等情况进行了评估，未发现存在重大缺陷。

关联董事谌志华先生、赵贵武先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决。

《中国软件在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 4 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中电财务签订《全面金融合作协议》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，该协议将于本年到期。根据公司业务发展需要，拟与中电财务重新签订《全面金融合作协议》，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调整至 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〈全面金融合作协议〉的公告》。

关联董事谌志华先生、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 4 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）中国软件在中电财务存款风险处置预案

关联董事谌志华先生、赵贵武先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决。

中国软件在中电财务存款风险处置预案详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（五）关于公司机构设置的议案

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（六）关于推荐麒麟软件和长城软件高级管理人员的议案

推荐魏立峰、谢文征、宋介鹏、程寨华担任麒麟软件高级副总经理。

推荐张少林兼任麒麟软件财务总监。

何文哲不再兼任麒麟软件财务总监。

推荐田宝松担任长城软件高级副总经理。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（七）关于提议召集召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

董事会提议并召集，于 2023 年 7 月 31 日（星期一），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 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案；
- 2、关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》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 7 月 12 日