

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第五十六次会议决议公告

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五十六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 8 月 4 日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 9 日召开，采取了通讯（蓝信群）表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，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）关于提名董事候选人的议案

2023 年 8 月 9 日，董事会收到孙迎新先生提交的辞职报告，其因工作调整，请求辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》等法律法规和公司章程等相关规定，孙迎新先生上述辞职自《辞职报告》送达之日生效。董事会对孙迎新先生在上述任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

根据公司章程的相关规定，经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，董事会提名张尼先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举确认（张尼先生简历附后）。

董事会提名委员会已根据董事任职条件对候选人通过了资格审查，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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）关于向重要子公司麒麟软件推荐董事人选的议案

2023年8月9日，孙迎新先生向重要子公司麒麟软件董事会提交辞职报告，其因工作调整，请求辞去麒麟软件董事职务，根据《公司法》等法律法规和麒麟软件公司章程等相关规定，孙迎新先生上述辞职自《辞职报告》送达之日生效。

推荐张尼先生担任麒麟软件董事。张尼先生担任麒麟软件董事还需麒麟软件股东会选举确认。

表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（三）关于同意公司高级副总经理辞职的议案

2023年8月9日，董事会分别收到杜潜先生、杨春平先生提交的辞职报告，其因工作调整，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。

董事会对杜潜先生、杨春平先生上述任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

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6票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（四）关于提议召集召开2023年第四次临时股东大会的议案

董事会提议并召集，于2023年8月25日（星期五），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年第四次临时股东大会，审议如下议案：

1、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6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8月9日

张尼先生简历：

张尼，男，中国国籍，中共党员，1979年8月出生，博士研究生，毕业于中国科学院计算技术研究所计算机软件与理论专业，正高级工程师。曾在中国联合网络通信有限公司、华北计算机系统工程研究所工作，2016年11月任华北计算机系统工程研究所所长助理兼网络安全研发中心主任（正处级）；2017年5月任华北计算机系统工程研究所副所长；2019年11月任华北计算机系统工程研究所所长、党委副书记；2022年12月至今任中国电子信

息产业集团有限公司（简称中国电子）科技发展部（重大专项办公室）主任。兼任中电金融设备系统（深圳）有限公司法定代表人、董事长；中电金融设备服务（烟台）有限公司法定代表人、董事长；南京华飞数据技术有限公司董事长、董事。

张尼先生在中国电子任职，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。张尼先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。张尼先生不持有本公司股票。