

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第五十九次会议决议公告

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五十九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 9 月 4 日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 7 日召开，采取了通讯（蓝信群）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，其中以通讯表决方式出席会议的董事 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）关于聘任公司高级副总经理的议案

经总经理提名，聘任姚鹏先生、马达先生为公司高级副总经理。（姚鹏、马达简历附后）公司董事会提名委员会对高管人选进行了任职资格审查；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

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2023 年 9 月 7 日

附件：

姚鹏先生简历

姚鹏，男，中国国籍，中共党员，1970年11月出生，大学本科学历，毕业于哈尔滨工业大学管理学院管理信息系统专业，高级工程师。1992年7月参加工作，2008年5月进入本公司工作，曾在公司沈阳分公司、区域发展部工作，2017年7月任本公司智慧城市事业部总经理，2019年7月任本公司数字城市事业本部总经理，2021年7月至今任本公司副总经理。兼任中国物流集团数字科技有限公司董事。

姚鹏先生持有本公司限制性股票84,498股，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。姚鹏先生不存在根据《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，未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。

马达先生简历

马达，男，中国国籍，中共党员，1982年7月出生，大学本科学历，毕业于吉林大学信息与计算科学专业，获北京邮电大学工程硕士学位，工程师。2007年4月于本公司参加工作，曾在公司税务事业部工作。2017年8月任本公司税务事业本部副总经理，2020年1月至今任本公司税务事业本部总经理。

马达先生持有本公司限制性股票76,050股，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。马达先生不存在根据《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，未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。