

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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）公司第八届董事会第十七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 2024 年 12 月 11 日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 16 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。其中：以通讯表决方式出席会议 7 人。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事唐大龙、职工代表监事周东云，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于对中软信息技术有限公司增资的议案

根据公司发展战略需要，公司拟以自有资金，按照 1 元/注册资本的价格对全资子公司中软信息技术有限公司（原天津中软信息系统有限公司，已于 2024 年 9 月更名为中软信创信息系统有限公司，以下简称中软信创）增资 4.5 亿元，增资完成后中软信创注册资本将由 5000 万元增至 5 亿元。公司拟本年度实缴 1.5 亿元，2027 年 12 月 1 日前实缴完成剩余款项。

中软信创成立于 2019 年 9 月，注册地为天津市滨海新区，注册资本为 5000 万元人民币，主营业务定位于自主安全相关项目的研发、实施和运营维护，以及区域电子政务业务的建设与推广。根据中兴华会计师事务所的审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中软信创总资产为 6,371.1 万元，净资产为 4,096.75 万元，2023 年度实现营业收入 3,173.12 万元，净利润-1,090.52 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，中软信创总资产为 10,039.40 万元，净资产为 3,612.46 万元，2024 年 1-6 月实现营业收入 1,981.58 万元，净利润-484.29 万元。

其他详情请见《中国软件对外投资交易公告》。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案经董事会战略委员会审议通过。

本议案还需股东大会审议通过。

（二）关于提议召集召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

董事会提议并召集，于 2025 年 1 月 2 日（星期四），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 2025 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、关于对中软信息技术有限公司增资的议案

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

2024 年 12 月 16 日