证券代码：600536　　证券简称：中国软件　　公告编号：2026-035

中国软件与技术服务股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四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 2026 年 10 月 14 日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 10 月 29 日召开，采取了通讯表决方式。

（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董事 7 人。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持。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）《中国软件 2026 年第三季度报告》

《中国软件 2026 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）关于注销重庆等 6 家分公司的议案

根据业务发展与经营管理需要，公司拟注销重庆、山西、新疆、内蒙古、宁夏、湖南共 6 家分公司。

上述 6 家分公司是公司总部各项职能管理和业务开展在当地延伸落地的平台。近年来，随着公司业务布局调整优化，上述 6 家分公司的业务逐步由公司在当地的子公司承接，分公司已无在当地缴纳社保人员，未开立银行账户。注销上述分公司不影响公司在当地业务拓展，在精简机构的同时有利于控制经营风险，符合公司和股东的根本利益。

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

2026 年 10 月 29 日