

## 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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八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 4 月 29 日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 29 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，董事会秘书赵冬妹女士列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）《2024 年度第一季度报告》

《中国软件 2024 年第一季度报告》（全文）登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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）中国软件关于 2023 年度内部审计工作总结及 2024 年度内部审计工作计划的报告

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 4 月 29 日