

证券代码：600536

证券简称：中国软件

公告编号：2024-049

中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日(星期五) 上午 10:00-11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 05 月 10 日(星期五) 至 05 月 16 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 cssnet@css.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 17 日 上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2024 年 05 月 17 日 上午 10:00-11:30
- （二）会议召开地点：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

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：谌志华

独立董事：宗刚

财务总监：黄刚

董事会秘书：赵冬妹

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 05 月 17 日 上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2024 年 05 月 10 日(星期五) 至 05 月 16 日(星期四) 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 cssnet@css.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：管丹玥

电话：010-62158879

邮箱：cssnet@css.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司

2024 年 5 月 9 日