

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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十三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 10 月 25 日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场（+视频）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。

（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，公司财务总监黄刚、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 2024 年第三季度报告》

《中国软件 2024 年第三季度报告》(全文)登载于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

本议案经董事会审计委员会审议通过。

（二）关于子公司麒麟软件注销 2 家全资子公司的议案

公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）因其战略发展与经营管理的需要，综合考虑其网信市场布局、子公司实际发展情况以及未来市场预期等因素，拟注销两家全资子公司：麒麟软件（河南）有限公司（简称河南麒麟）、麒麟软件（深圳）有限公司（简称深圳麒麟）。

各子公司基本情况如下：

公司名称	成立日期	持股比例	注册地	注册资金	主营业务
河南麒麟	2020/11/3	100%	河南	1000 万	当地操作系统产品销售、支持服务、生态发展建设
深圳麒麟	2020/11/5	100%	深圳	1000 万	

上述公司均不涉及人员安置问题，未开立银行账户及实缴注册资本，亦无债权债务。

麒麟软件注销以上子公司，有利于其降低管理成本，控制经营风险，促进其长远发展，符合公司的利益。

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。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日