

中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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）公司第六届董事会第三十六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 2018 年 9 月 12 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2018 年 9 月 21 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 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司监事、董事会秘书等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于安人股份增发股票的议案

根据公司总体发展战略，子公司杭州中软安人网络通信股份有限公司（简称安人股份）拟增发股票不超过 1200 万股，发行价格不低于 4 元/股，募集资金不超过 5400 万元，用于“政务服务呼叫中心领域人工智能技术研究、应用及产业化”项目。

安人股份成立于 2000 年 8 月，注册资本 5000 万元，股本总额 5000 万股，本公司持有其 45%的股权，为其控股股东，安人股份为新三板挂牌公司（股份代码 835963）。该公司主营业务专注于工商、税务、信访、社保、药监、交通以及政府综合服务等领域的呼叫中心开发、集成、运维服务。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 8 月 31 日，净资产 8,476.69 万元（折合 1.70 元/股）；根据银信资产评估有限公司以 2017 年 12 月 31 日为基准日的评估，安人股份股东全部权益价值为 17,200.00 万元（折合 3.44 元/股）。安人股份本次股票发行的对象为新增外部投资者 1-3 名，具体股票发行价格、数量，将在按照国有资产管理规定进场交易遴选投资者后确定。增发完成后，安人股份股本总额不超过 6200 万股，公司的持股数量不变，持股比例不低于 36.29%。安人股份将进行董事会改组，

公司不再对安人股份控制和并表，改为采用权益法核算，预计将使公司产生约 5,185.49 万元的投资收益（暂以发行价 4 元/股和 2018 年 8 月 31 日的财务数据为基准测算）。本项议案不构成本公司的关联交易。

安人股份本次增发股票，拟通过募集资金助力其继续研究政务服务呼叫中心领域人工智能相关技术，开发、完善并运营人工智能基础资源及技术服务平台，布局行业、区域市场，推进服务化业务转型，利于其抓住产业机遇，主动迎接产业变革，引入多元化资源，实现快速发展，符合公司的整体利益和长远发展。

其他详情请见《中国软件出售资产公告》（临 2018-043）。

本议案通过后还须提交股东大会审议。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案

董事会提议于 2018 年 10 月 8 日（星期一），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，召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议关于安人股份增发股票的议案。

具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数：同意 9 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

2018 年 9 月 21 日