

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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）公司第七届董事会第二十六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 2021 年 7 月 12 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 7 月 16 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。

（五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于参与投资设立股权投资基金的议案

根据公司战略发展与经营管理的需要，为完善产业生态布局，拓展投资渠道，控制投资风险，公司及子公司麒麟软件拟与关联方宁波麒飞网安科技有限公司（简称麒飞网安）等共同发起设立股权投资基金中电聚信股权投资合伙企业（有限合伙）（简称中电聚信，暂定名，以市场监督管理部门核定为准），该有限合伙企业将进行基金备案，将重点投资于软件和信息技术服务业。该基金拟由中电智慧基金管理有限公司担任基金管理人，由麒飞网安担任普通合伙人、执行事务合伙人，基金规模拟定为 5.16 亿元，其中公司认缴额度为 5150 万元，麒麟软件认缴额度为 10300 万元，合计投资额 15450 万元。

公司全部 3 位独立董事事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见。

其他详情请见《中国软件对外投资暨关联交易公告》。

关联董事陈锡明先生、赵贵武先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决。

本项议案还须提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决票数: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

表决结果: 通过

(二) 关于提议召集召开 2021 年第四次临时股东大会的议案

董事会提议并召集, 于 2021 年 8 月 3 日(星期二), 在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, 召开公司 2021 年第四次临时股东大会, 审议如下议案:

一、关于参与投资设立股权投资基金的议案:

具体会议时间、地点详见会议通知。

上述议案请各位董事审议。

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

2021 年 7 月 18 日