

## **中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告**

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四十五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 2022 年 6 月 16 日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 6 月 30 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 7 层第三会议室，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陈锡明先生主持，公司监事会主席刘昕女士、监事唐大龙先生、职工代表监事史殿林先生，董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）关于高级管理人员签订契约文件的议案**

为进一步贯彻落实国资委和中国电子信息产业集团有限公司关于全面推行企业任期制和契约化管理的相关精神，根据《经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点》（国企改办发〔2022〕6 号）、《关于开展任期制和契约化管理自查评估及 2022 年度契约签订工作的通知》（电人函〔2022〕60 号）等文件要求和专业机构评审反馈意见，结合公司年度经营任务和高级管理人员工作分工，公司与高级管理人员签订了岗位聘任协议补充协议和 2022 年度经营业绩责任书。

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

2022 年 7 月 1 日