

中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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）公司第六届董事会第四十三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 2019 年 5 月 18 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2019 年 6 月 18 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陈小军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于子公司与政府签署《战略合作协议》的议案

为进一步理顺公司与当地政府的合作关系，继续深化合作内容，化解合作中遇到的困难和分歧，促进纠纷解决，双方友好协商，本公司子公司中软信息服务有限公司（简称中软服务）与芜湖市弋江区政府签署《战略合作协议》。根据该协议，中软服务及相关公司拟于未来三年，在中国软件芜湖服务外包园（简称外包园）实现收入 22 亿元、从业人员 600 人、税收 4500 万元的运营目标，中软服务拟于未来四年，协助引进企业入驻芜湖高新区，实现税收不低于 2000 万元。本协议为双方之前签署各项协议的修改调整，原协议已经完成部分按原协议，未完成部分不再执行，各方不再依据原协议以诉讼或其他方式追究对方责任，按本协议执行。本事项不构成本公司的关联交易。

其他详情请见《中国软件关于子公司与政府签署〈战略合作协议〉的公告》。

本事项通过后还须提交公司股东大会审议通过。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(二) 关于召集召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

董事会提议并召集，于 2019 年 7 月 4 日（星期四），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 2019 年第二次临时股东大会，审议关于子公司与政府签署《战略合作协议》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

2019 年 6 月 18 日