

中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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四十七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 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 2019 年 9 月 17 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）关于参股公司武汉达梦增资扩股的议案

根据公司发展战略和经营管理的需要，参股公司武汉达梦数据库有限公司（简称武汉达梦）拟增资扩股。宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业（有限合伙）、中国互联网投资基金（有限合伙）、北京鑫润一期股权投资合伙企业（有限合伙）、中电（天津）企业管理中心（有限合伙）、芜湖信渥投资管理合伙企业（有限合伙）等 5 家企业和武汉达梦员工持股平台—武汉曙天云科技合伙企业（有限合伙）拟以 12 元/1 元注册资本的价格，以货币方式出资实缴武汉达梦不超过 1400 万元的注册资本，武汉达梦原股东放弃本次增资。增资完成后，武汉达梦注册资本不超过 5700 万元，公司在武汉达梦的出资额仍为 1,437 万元，占注册资本的比例由 33.42%稀释至不低于 25.21%。

武汉达梦成立于 2000 年 11 月，注册资本 4,300 万元，其中本公司出资 1,437 万元，占注册资本的 33.42%。武汉达梦主营业务定位于数据库管理系统、信息系统集成开发、技术服务。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所的审计，截至 2018 年 12 月 31 日，武汉达梦总资产 25,689.40 万元，净资产 14,570.52 万元，2018 年 1-12 月实现营业收

入 21,728.30 万元，净利润 2,954.93 万元。根据未经审计的财务会计报表，截至 2019 年 6 月 30 日，武汉达梦总资产 24,796.29 万元，净资产 14,701.11 万元，2019 年 1-6 月实现营业收入 6,145.25 万元，净利润 130.59 万元。根据中通诚资产评估有限公司以 2018 年 9 月 30 日为基准日的评估，武汉达梦股东全部权益价值为 48,380 万元。本次增资的价格系在不低于所有者权益评估值的基础上，综合考虑标的公司及市场的实际情况，经各方协商确定。本项交易不构成本公司的关联交易。

本次增资扩股，有利于改善武汉达梦的资产结构和资金状况，提升研发能力，拓展市场资源，对其业务持续发展具有积极的影响，符合公司及全体股东的长期利益。

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 9 月 17 日