

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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）公司第七届董事会第二十三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 2021 年 4 月 20 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 29 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）关于参股投资贵州易鲸捷公司的议案

根据公司总体发展战略和业务经营的需要，公司拟对贵州易鲸捷信息技术有限公司（以下简称易鲸捷）进行参股投资。根据相关协议，易鲸捷实际控制人李静拟向原股东贵阳市服务外包及呼叫产业创业投资基金有限公司、贵安新区新兴产业发展基金（有限合伙）和贵阳市工业和信息化产业发展引导基金有限公司等三方发起回购申请，以 5,678.9702 万元回购上述三方股东持有的易鲸捷 7.6438% 股权（对应注册资本 560.6053 万元），李静将上述回购股权以 5,678.9702 万元的价格转让给本公司。本次投资完成后，本公司持有易鲸捷 7.6438% 股权（对应注册资本 560.6053 万元），为其参股股东。

易鲸捷成立于 2015 年 12 月，注册资本 7334.0983 万元，主营业务定位于数据库软件研发、销售及业务。在易鲸捷设立初期，贵州省和贵阳市为支持其发展，通过多个本地国有基金对其提供资金支持，并在签署投资协议中约定易鲸捷实际控制人李静可以从其所属国有基金以协议约定的条件及价格计算方式回购易鲸捷部分股权。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 10 月 31 日，易鲸捷总资产 26694.26 万元，

净资产-1089.93 万元，2020 年 1-10 月实现营业收入 5084.36 万元，净利润-4088.95 万元。根据中瑞世联资产评估集团有限公司以 2020 年 10 月 31 日为基准日的评估，易鲸捷股东全部权益价值为 16.88 亿元。本次交易的定价系以经国资备案的评估值为基础，各方协商确认。

本次投资符合公司发展战略，为公司基础软件生态和网信产业生态布局提供支撑，对公司未来的行业网信发展，尤其是金融领域网信业务的发展具有重要的战略意义。公司将组织相关方加大对易鲸捷的资本投入，更好的形成和发挥战略协同优势，该方案正在进一步论证。

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 4 月 30 日