

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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 2020 年 7 月 13 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2020 年 7 月 15 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）关于在郑州、太原设立全资子公司的议案

根据公司发展战略和经营管理的需要，公司拟以货币资金 1000 万元、2000 万元，分别在郑州市、太原市设立全资子公司，公司名称以市场监督管理部门核定为准。子公司分别作为公司重要的区域业务平台，定位于河南省、山西省市场营销中心、技术服务支持中心和生态发展中心。

本次投资，有利于优化公司产业布局，更好地承接本地化项目并提供优质的本地化服务，提升整体竞争优势和发展能力，对于支撑公司网信业务的发展具有积极的意义。

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

2020 年 7 月 15 日