

中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七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 2018 年 10 月 19 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2018 年 10 月 26 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周进军先生主持，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）《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《企业财务报表格式通知》【财会（2018）15 号】（以下简称“通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据该通知要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整。公司自 2018 年第三季度报告起按照该通知的要求编制本公司的财务报表。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等产生影响。

其他详情请见《中国软件关于会计政策变更的公告》。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）《2018 年第三季度报告》

《2018 年第三季度报告》（全文）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2018 年第三季度报告》（正文）详见《中国证券报》、《上海证券报》。

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

2018 年 10 月 26 日