

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2021-033

东软集团股份有限公司 九届九次董事会决议公告

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

东软集团股份有限公司九届九次董事会于 2021 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于全资子公司分立的议案》：

根据公司未来发展及战略布局的需要，为推动公司智能汽车互联领域软硬集成产品的快速、规模化发展，董事会同意公司通过派生分立的方式对全资子公司东软集团（大连）有限公司（以下简称“东软大连”）进行分立。东软大连继续存续，经营范围保持不变；另派生成立大连东软智行科技有限公司（暂定名，以登记注册管理机关核准的名称为准，以下简称“东软智行”），聚焦于智能汽车互联领域的软硬集成产品业务。分立后，东软大连注册资本为 42,000 万元人民币，东软智行注册资本为 18,000 万元人民币，均为本公司全资子公司。

本次系按照专业化分工的方式对东软大连进行分立，此举顺应行业发展趋势，有利于公司将相关业务做大做强，符合公司未来发展和战略布局。本次分立不改变公司的资产，分立后的存续公司与新设公司均为公司全资子公司，不会对公司合并财务报表产生影响。

董事会授权公司首席执行官(CEO)具体办理上述分立事项的全部相关事宜。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十日