

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八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 8 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 8 月 25 日在北京市昌平区北七家镇未来科技城南区中国电子信息安全技术研发基地 D 座会议室，以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，委托出席董事 2 人，董事孙迎新先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事符兴斌先生出席会议并对本次会议的议案投同意票；独立董事陈尚义先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事崔劲先生出席会议并对本次会议的议案投同意票。

（五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司监事会主席刘昕女士、监事唐大龙先生，财务总监何文哲先生，高级副总经理、董事会秘书陈复兴先生，高级副总经理杨春平先生，高级副总经理吴晶先生列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《2021 年半年度报告》

《中国软件 2021 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）关于申请综合授信的议案

根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向以下银行申请综合授信：

民生银行 10 亿元，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；

中国电子财务有限责任公司 8.5 亿元，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；

农业银行 10 亿元，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；

上述金融机构的综合授信对保证公司正常经营活动具有较大的帮助。上述授信额度内的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。

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 8 月 26 日