

## **中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告**

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二十九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 31 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 9 月 14 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）关于子公司麒麟软件在重庆投资设立全资子公司的议案**

根据公司发展战略与经营管理的需要，为推进公司网信产业的发展，优化业务布局，提升竞争优势，公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）拟以货币资金 1000 万元，在重庆设立全资子公司，公司名称以市场监督管理部门核定为准。该公司主营业务定位于重庆市操作系统产品销售、支持服务、生态发展建设，及重点面向工业互联网的服务器和桌面操作系统研发，并配套开展操作系统相关的技术服务工作、培训工作、应用研发和适配等工作。

麒麟软件本次投资设立全资子公司，有助于应对快速发展的市场需求，落地产业布局，打造国产操作系统示范平台，提升整体竞争优势和发展能力，适应业务差异化发展模式的需要。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### **（二）关于拟向河南灾区捐赠的议案**

近期，河南省多地遭遇史上罕见的特大暴雨，持续时间之长，累计雨量之大，给国民经济和人民生活带来巨大损失。为发扬人道主义精神，用行动彰显社会责任，全力支援受灾地区救灾重建等工作，公司拟向河南灾区捐赠 35 万元资金。具体情况如下：

捐赠事由：用于河南省受灾地区防汛救灾和灾后重建

捐赠对象：河南省受灾地区

捐赠途径：通过河南省慈善总会

捐赠方式：银行汇款

捐赠财产构成及其数额：自有资金 35 万元

捐赠财产交接程序：受捐对象向公司出具河南省公益事业捐赠财政票据

社会效益：树立良好国企形象，承担社会责任

财务影响：本次捐赠对公司的财务状况和经营成果无重大影响

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 9 月 14 日