

中国软件与技术服务股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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六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 2016 年 7 月 25 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2016 年 8 月 17 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杨军先生主持，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）关于申请专项资金借款的议案

公司拟通过国家开发银行北京分行向国开发展基金有限公司申请2.7亿借款，期限：10年，利率：1.2%，保证方式：中国电子信息产业集团有限公司提供担保。所申请的专项资金将通过项目实施单位即本公司子公司北京中软万维网络技术有限公司，用于基于NFC及云端技术的新一代轨道交通售检票系统和服务业务等方面。此项借款的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。

此专项基金借款是公司抢抓产业发展政策机遇争取的政策性扶持低息借款，有利于公司节约财务费用，降低资金使用成本，有利于公司推动AFC相关业务的发展，打造并完善相关生态圈产业链，带动产业转型升级。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）关于增选董事会专门委员会委员的议案

鉴于前期公司董事辞职变动等原因，公司董事会相关专门委员会委员出现空缺。根据工作需要，经董事长提名，董事会选举，增选董事崔辉先生为董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员，增选白丽芳女士为董事会提名委员会委员。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(三) 《中国软件规章制度管理规则》

《中国软件规章制度管理规则》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

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司

2016 年 8 月 18 日