

中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第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 2017 年 6 月 2 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 6 月 5 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）关于选举董事长和董事会战略委员会主任委员的议案

鉴于公司董事长杨军先生因工作原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务，根据《公司章程》和《董事会战略委员会实施细则》的有关规定，经公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司推荐，选举周进军先生担任公司第六届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员。（周进军简历附后）

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

2017 年 6 月 5 日

附件：周进军先生简历

周进军，男，中国国籍，1972年3月出生，大学本科，毕业于中国人民大学经济应用数学专业，教授级高级工程师。曾任本公司系统集成总部技术总监，2004年1月任本公司副总经理，2010年1月任本公司高级副总经理，2012年7月至今任本公司董事、总经理。