

## **中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告**

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四十一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 2019 年 4 月 8 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2019 年 4 月 18 日在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座六层第一会议室，以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，董事韩宗远先生、王志平先生因公出差不能亲自出席会议，委托董事白丽芳女士出席会议并代行表决权。

（五）本次董事会会议由董事长陈小军先生主持，公司监事、财务总监、董事会秘书等列席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）关于选举董事长的议案**

鉴于周进军先生因工作原因辞去董事长职务，根据《公司法》和公司章程的有关规定，经控股股东中国电子信息产业集团有限公司推荐，选举陈小军先生担任公司第六届董事会董事长。（陈小军简历附后）

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### **（二）关于选举董事会战略委员会委员和主任委员的议案**

鉴于周进军先生、崔辉先生因工作原因辞去公司董事职务，根据公司《董事会战略委员会实施细则》的规定，其自动不再担任公司董事会战略委员会主任委员、委员职务，经董事

长提名，董事会选举董事陈小军先生、许海东先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，并选举陈小军先生担任主任委员。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

### （三）关于增资长荣发的议案

根据公司发展战略和经营管理的需要，为进一步整合公司现有的分销业务，打造统一的信息服务业务平台，公司拟向全资子公司长城计算机软件与系统有限公司（简称长城软件）的全资子公司北京长荣发科技发展有限公司（简称长荣发）增资 9900 万元入注册资本，增资完成后，长荣发注册资本由 100 万元增至 1 亿元，其中本公司和子公司长城软件分别持有长荣发 99%和 1%的股权。

长荣发成立于 2001 年 2 月，注册资本 100 万元，长城软件持有其 100%股权，主营业务为产品分销及分销产品的增值服务。经具有执行证券业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，长荣发资产总额 8,190.87 万元，净资产-2,073.30 万元，2018 年实现营业收入 2 亿元，净利润 83.72 万元。本项交易不构成本公司的关联交易。

本次增资，有利于进一步优化公司业务和企业结构，打造统一的信息服务业务平台，符合公司和股东的根本利益。

表决票数：同意 9 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

2019 年 4 月 18 日

附件：陈小军先生简历

陈小军，男，中国国籍，1966 年 4 月出生，大学本科学历，1988 年 7 月毕业于天津大学无线电技术专业，工程师职称。曾在中国通广电子公司历任通广-北电总经理、总经理助理、副总经理，在中国瑞达系统装备有限公司历任副总经理、总经理、党委书记兼总经理，在中国电子担任人力资源部主任，在中国长城历任党委书记兼总经理、党委书记兼董事长、董事长，2018 年 7 月至今任中国电子党组成员、副总经理。