

## **中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告**

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五十四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 2020 年 4 月 7 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2020 年 4 月 17 日在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室召开，采取了现场结合通讯的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会会议由半数以上董事共同推举的出席现场会议的独立董事邱洪生先生主持，公司全体监事、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）《2019 年度总经理工作报告》

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

表决结果：通过

（二）关于会计政策变更的议案

详情请见《中国软件关于会计政策变更的公告》。

公司全部 3 位独立董事发表了同意本项议案的独立意见。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）发表了书面意见。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（三）《2019 年度财务决算报告》

详情请见《中国软件 2019 年年度报告》（全文）（登载于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn）第十一节“财务报告”的相关内容。

本项议案还须提交股东大会审议。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### （四）2019 年度利润分配预案

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 55,960,630.88 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 494,562,782 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,782,511.28 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.99%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### （五）《2019 年度内部控制评价报告》

《中国软件 2019 年度内部控制评价报告》登载于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### （六）关于聘用 2020 年度审计机构的议案

根据需要，公司拟继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构。

其他详情请见《中国软件续聘会计师事务所的公告》。

公司全部 3 位独立董事事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。

本项议案还须提交股东大会审议。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### （七）《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

《中国软件董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》登载于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（八）关于将《独立董事 2019 年度述职报告》提交股东大会的议案

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，董事会同意将公司独立董事邱洪生先生、崔利国先生、陈尚义先生所作的《独立董事 2019 年度述职报告》（登载于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn）提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（九）《2019 年度董事会工作报告》

《中国软件 2019 年度董事会工作报告》登载于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn。本项议案还须提交股东大会审议。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十）《2019 年年度报告》

《中国软件 2019 年年度报告》（全文）登载于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn。

公司全部 3 位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《关于中国软件控股股东及其他关联方资金占情况的专项说明》。

本项议案还须提交股东大会审议。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十一）关于申请综合授信的议案

为了方便公司业务开展，拟向农业银行总行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；拟向中电财务有限公司申请不超过人民币 8.5 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用。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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十二）关于收购子公司中软巨人少数股东股权的议案

公司拟收购子公司中软巨人的全部少数股东股权，即以合计 351.91 万元的价格分别收购自然人张仲予等 5 位股东合计持有的 51%股权，收购完成后，公司和全资子公司中软服务分别持有中软巨人 51%和 49%股权。

中软巨人成立于 2001 年 6 月，注册资本 350 万元，公司全资子公司中软服务持有其 49% 的股权，张仲予（董事、总经理）等 5 位自然人合计持有的 51% 股权。主营业务定位于向企业用户提供信息系统服务。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至 2019 年 12 月 31 日，中软巨人总资产为 619.01 万元，净资产为 565.24 万元，2019 年度实现营业收入 1239.49 万元，净利润 11.85 万元；截至 2020 年 3 月 31 日，中软巨人未经审计的总资产为 607.24 万元，净资产为 470.72 万元，2020 年 1-3 月实现营业收入 110.42 万元，净利润-94.53 万元。根据中京民信（北京）资产评估有限公司以 2019 年 12 月 31 日为基准日的评估，中软巨人股东全部权益价值为 691.95 万元。本次收购的定价系以不高于相应权益比例的净资产评估值为原则，双方协商决定。

通过本项交易，拟将中软巨人打造成公司数据安全专业支撑平台，有利于公司生态体系建设，提高公司在网络安全市场的核心竞争力。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

### （十三）关于子公司麒麟软件实施股权激励增资扩股的议案

公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）拟增资扩股实施股权激励，新增股份数量为 438 万元注册资本，占增资后注册资本的 2.2034%，麒麟软件原股东放弃本次增资的优先认购权。增资完成后，麒麟软件注册资本增至 198,782,392 元，本公司的出资额不变仍为 89,426,196 元，占注册资本的比例降至 44.9870%，控股股东定位不变。本次股权激励拟以 8.85 元/1 元注册资本的价格将麒麟软件新增股份有偿出售给激励对象，激励对象为麒麟软件重要技术人员和经营管理人员，包括韩乃平（董事、高级副总裁）等共计 74 人，激励对象通过金谷盈丰（天津）合伙企业（有限合伙）、金谷盈收（天津）合伙企业（有限合伙）分别各间接持有麒麟软件 219 万元出资。本股权激励方案还须中国电子批准。

麒麟软件成立于 2014 年 12 月，注册资本 194,402,392 元，注册地天津市滨海新区，本公司持有其 46% 的股权，为其控股股东。该公司主营业务定位于操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计（按照同一控制下企业合并，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行了调整），截至 2019 年 12 月 31 日，麒麟软件总资产为 63,873.93 万元，归属于母公司所有者权益为 39,783.74 万元，2019 年实现营业收入 34,743.48 万元，归属于母公司股东的净利润 13,296.14 万元；截至 2020 年 1 月 31 日，麒麟软件总资产为 60,396.59 万元，归属于母公司所有者权益为 38,006.02 万元，2020 年 1 月实现营业收入 1,062.95 万元，归属于母公司股东的净利润-1,777.72 万元；根据中瑞世联资产评估集团有限公司以 2020 年 1 月 31 日为基准日的评估，麒麟软件股东全部权益价值为 172,090 万元（8.85 元/1 元注册资本）。本次股权激励增发股份的价格按照不低于所有者权益评估值的原则确定。

麒麟软件增发股份实施股权激励，有利于建立股东与核心团队之间的利益共享与约束机

制，加速企业融合，对于激励和稳定核心团队，保障企业战略目标和经营目标的实现，支撑公司信息安全产业的发展具有重要的意义，符合股东的长远利益。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### （十四）关于修改公司章程的议案

拟修改公司章程，将董事会由 9 人组成改为由 7 人组成、法定代表人由总经理担任改为由董事长担任，对相关条款作如下具体修改：

##### 一、原第八条：

“总经理为公司的法定代表人。”

现修改为：

“董事长为公司的法定代表人。”

##### 二、原第四十四条：

“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的 2/3，即 6 人时；……”

现修改为：

“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的 2/3，即 5 人时；……”

##### 三、原第一百一十三条：

“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事不少于 3 人。”

现修改为：

“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事不少于 3 人。”

##### 四、原第一百二十条：

“董事长行使下列职权：

- （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）签署董事会重要文件；
- （四）享有 1500 万元以下经营性贷款的决定权；
- （五）董事会授予的其他职权。”

现修改为：

“董事长行使下列职权：

- （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
- （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

(五) 行使法定代表人的职权；

(六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

(七) 享有 1500 万元以下经营性贷款的决定权；

(八) 董事会授予的其他职权。”

五、原第一百四十二条：

“总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司高级副总经理、财务负责人；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

(九) 签署应由公司法定代表人签署的文件；

(十) 行使法定代表人的职权；

(十一) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。”

现修改为：

“总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司高级副总经理、财务负责人；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八) 本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。”

除以上修改条款外，公司章程其他条款不变。

本项议案还须提交股东大会审议，以特别议案表决通过。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### （十五）关于董事会换届选举的议案

根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司第六届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。公司第七届董事会由 7 人组成，其中独立董事不少于 3 人。

公司第六届董事会提名陈锡明先生、符兴斌先生、孙迎新先生、白丽芳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名崔劲先生、荆继武先生、陈尚义先生为第七届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

独立董事候选人崔劲先生、荆继武先生、陈尚义先生分别发表了独立董事候选人声明；董事会作为上述独立董事候选人的提名人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，发表了独立董事提名人声明；公司现任全部 3 名独立董事发表了关于同意提名董事候选人的独立意见；董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核。

本项议案还须提交股东大会审议，每位候选人以单项提案提出，采用累积投票制选举，其中独立董事将与其他董事分别选举。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### （十六）关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案

董事会提议于 2020 年 5 月 11 日（星期一），在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，召开中国软件 2019 年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、《2019 年度财务决算报告》
- 2、2019 年度利润分配预案
- 3、关于聘用 2020 年度审计机构的议案
- 4、《独立董事 2019 年度述职报告》
- 5、《2019 年度董事会工作报告》
- 6、《2019 年度监事会工作报告》
- 7、《2019 年年度报告》
- 8、关于修改公司章程的议案
- 9、关于董事会换届选举的议案
- 10、关于监事会换届选举的议案

具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

### 三、上网公告附件

- (一)《中国软件 2019 年度审计报告》;
- (二)《关于中国软件 2019 年度内部控制审计报告》;
- (三)《关于中国软件控股股东及其他关联方资金占情况的专项说明》;
- (四)《关于中国软件会计政策变更的意见说明》;
- (四) 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见;
- (五) 独立董事关于会计政策变更的独立意见;
- (六) 独立董事关于聘用 2020 年度审计机构的事前认可声明;
- (七) 独立董事关于聘用 2020 年度审计机构的独立意见;
- (八) 独立董事关于提名董事候选人的独立意见。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

附件：董事候选人简历

1、陈锡明先生

陈锡明，男，中国国籍，1970 年 7 月出生，1993 年 7 月参加工作，1997 年 7 月加入中国共产党，博士研究生学历，毕业于电子科技大学计算机应用专业，正高级工程师。曾任中国电子科技集团第二十九研究所工程师、一部副主任、科技发展部副主任、副总工程师、航天产品部主任、副所长，电子科学研究院（总体院）副院长，中国电子科技集团公司科技部副主任（主持工作）、主任，电子科学研究院院长、党委副书记，2018 年 9 月至今任中国电子党组成员、副总经理。

陈锡明先生在公司控股股东及实际控制人中国电子任职，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、符兴斌先生

符兴斌，男，中国国籍，1978 年 8 月出生，2001 年 10 月参加工作，1999 年 11 月加入中国共产党，大学本科学历，毕业于河南大学计算机及应用专业，高级工程师。曾任本公司工程师、二级部门经理、团委书记，中软信息系统工程技术有限公司部门经理、工程总监，2013 年 6 月任中软信息系统工程技术有限公司副总经理，2017 年 3 月至今任中软信息系统工程技术有限公司总经理，2014 年 9 月任本公司技术总监，2019 年 11 月任中电（海南）联合创新研究院有限公司总经理。2020 年 4 月任本公司常务高级副总经理、党委副书记。

符兴斌先生在公司控股股东及实际控制人中国电子控制的企业任职，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 3、孙迎新先生

孙迎新，男，中国国籍，1972年7月出生，1997年4月参加工作，1993年12月加入中国共产党，硕士研究生学历，毕业于西安电子科技大学计算机软件专业，高级工程师，清华大学MBA。曾先后在中软总公司及本公司担任项目经理、二级部门经理、部门副总经理、总经理、公司总经理助理等职，2010年1月至2013年1月任本公司高级副总经理，2013年9月至2016年5月任本公司董事，2013年1月至2018年12月任中国信息安全研究院有限公司总经理，2018年7月任中电工业互联网有限公司总经理，2020年1月至今任中国电子科技委秘书长、规划科技部（科技委办公室）副主任。

孙迎新先生在公司控股股东及实际控制人中国电子任职，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 4、白丽芳女士

白丽芳，女，中国国籍，1966年6月出生，1988年7月参加工作，1987年12月加入中国共产党，大学本科学历，毕业于黑龙江大学化学专业，正高级工程师。曾在电子部第十二研究所、中国电子工业总公司工作，1994年3月起在中国电子工作，在战略规划部等部门担任主管工程师、高级工程师，在规划计划部担任副处长（主持工作）、处长，2013年8月任科技委办公室副主任，2017年3月至今任规划科技部（科技委办公室）副主任。2016年6月至今任本公司第六届董事会董事。

白丽芳女士在公司控股股东及实际控制人中国电子任职，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 5、崔劲先生

崔劲，男，中国国籍，1965年8月出生，博士研究生学历，毕业于南开大学世界经济专业，注册会计师，高级会计师，注册资产评估师。曾在国家电网公司能源研究院、中华财务会计咨询公司、中华会计师事务所、中国国际工程咨询公司从事投资项目分析、可行性研究、财务审计、资产评估工作，2011年至今任天健兴业资产评估有限公司执行董事、首席评估师，曾经担任国旅联合、通宝能源、绝味食品等上市公司独立董事（期满卸任），现任银泰黄金独立董事。

崔劲先生担任中国证监会第一届并购重组专家咨询委员会委员、重组审核委员会第一、二、三届委员，财政部金融项目评审专家，国家开发银行高级专家，国家知识产权局评估专家。中国资产评估协会理事、首批资深会员，评估准则等六个专业委员会委员，兼任中科院研究生院、中央财大等多所院校客座教授、研究生导师。为我国最早一批资产评估专业人员之一，长期从事投资项目分析、可行性研究、财务审计、资产评估工作。曾经负责我国第一家境外上市企业青岛啤酒、第一家欧洲上市企业大唐电力、中国第一例无形资产评估—青

岛啤酒商标的评估以及中国石化 IPO 等重大资产评估项目。长期从事咨询工作，负责了天富热电、交大昂立等改制上市财务顾问工作，华源凯马、五菱 B 股、豫园商城重大资产重组项目财务顾问工作，中国土畜产进出口总公司等公司发展战略研究，负责德国汉高、日本瑞穗银行财务顾问工作，作为非洲开发银行独立专家在非洲进行能源投资评价、能源需求研究，负责世界银行企业资产重组与价值评估研究。曾在美国、德国、瑞典、日本等二十多个国家地区执业。著有《上市公司资产评估》、《无形资产管理与评估》、《无形资产评估的理论、方法与实务》、《资产评估案例分析》等六部专业著作，发表学术论文六十余篇。

崔劲先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

## 6、荆继武先生

荆继武，男，中国国籍，1964 年 11 月出生，博士研究生学历，1987 年大学本科毕业于清华大学电子工程系，1990 年硕士研究生毕业于中国科学院研究生院，2003 年获中科院研究生院博士学位。1996 年任中国科学院研究生院信息安全国家重点实验室副主任，2010 年任中国科学院数据与通信保护研究教育中心主任，2015 年任中国科学院信息工程研究所总工程师，2016 年任中国科学院信息工程研究所副所长，2018 年任中国科学院控股有限公司副总经理，现任中国科学院大学教授、博士生导师。

荆继武先生为国家十二五 863 计划信息安全主题专家组召集人，国家十三五网络空间安全重点研发计划实施方案及指南编写专家组组长，国家重大专项电子与信息板块监督评估组专家，国家信安标委鉴别与授权工作组组长，中国密码学会常务理事、电子认证专业委员会主任；亚洲 PKI 联盟秘书长（2007-2010），中国计算机学会计算机安全专业委员会副主任委员。在科技部指导下，主持编制了十三五网络空间安全科技规划、网络空间安全重点专项实施方案等一系列国家级科技规划。获得了国家科技进步一等奖、二等奖、密码科技进步一等奖等在内的重要科技奖项十余项，在国际信息安全顶级学术会议发表论文多篇。

荆继武先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

## 7、陈尚义先生

陈尚义，男，中国国籍，1965 年 8 月出生，硕士研究生学历，毕业于北京航空航天大学计算机专业，教授级高级工程师。曾在国家发改委办公厅、中国人民银行和国家开发银行任主任科员、副处长等职，在新加坡信息研究所(I2R)、硅谷高技术公司任高级工程师、工程经理，2004 年回国后在本公司任通用产品研发中心、通用产品事业部总经理，2011 年加入百度至今，现任百度技术委员会理事长。2018 年 2 月至今任本公司第六届董事会独立董事。

陈尚义先生是国家科技重大专项和重点研发计划总体组专家、教育部考试中心专家委员会委员、全国侨联特聘专家、中国电子学会会士、中国电子学会常务理事、中关村高端领军人才、云计算发展与政策论坛副理事长、云技术与产业联盟常务理事、千人计划评审专家等,目前还兼任北京航空航天大学、合肥工业大学教授,兼任中国互联网协会“互联网+”咨询研究中心副主任,IEEE-CS 授权培训机构高级讲师等。他曾主持或参与了 10 多项国家级重大项目,在网络安全、互联网、软件工程等领域积累了丰富的经验,发表多篇论文并取得多项发明专利。

陈尚义先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的任职资格。