

## 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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）公司第八届董事会第十二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 2024 年 7 月 29 日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 3 日，采取了通讯的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议 7 人）。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事唐大龙、职工代表监事周东云，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案

根据公司战略和发展需要，为聚焦资源加快公司产品化转型，公司及控股子公司麒麟软件与关联方等各合伙人拟对共同投资的中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）（简称信创共同体，其认缴规模为 48 亿元，公司认缴 2 亿，占比 4.17%；麒麟软件认缴 5 亿，占比 10.42%，除普通合伙人中教电子缴足其认缴金额 100 万外，其他合伙人实缴比例均为 50%）进行减资。

在信创共同体现有认缴规模 48 亿元、实缴规模 24.005 亿元基础上，调整信创共同体认缴和实缴规模至 9.2 亿元，并将原 14.805 亿元出资款分配返还各合伙人，首先返还中教电子 50%实缴出资，即 50 万元，并豁免各合伙人剩余 50%出资义务；在此基础上，各合伙人按照认缴比例进行统一分配，其中公司和麒麟软件的认缴金额和实缴金额将调整至 0.383 亿元和 0.958 亿元，份额比例分别为 4.17%和 10.42%，信创共同体返还公司 61,666,666.67 元、返还麒麟软件 154,166,666.67 元。

本次交易各方均为本公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，详情请见《中国软件关于与关联方对共同投资企业减资的关联交易公告》。关联董事谌志华、赵贵武、张尼回避表决。

表决票数：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案经董事会战略委员会和董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

## （二）关于提议召集召开 2024 年第六次临时股东大会的议案

董事会提议并召集，于 2024 年 9 月 20 日（星期五），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 2024 年第六次临时股东大会，审议如下议案：

### 1、关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案

具体会议时间、地点详见会议通知。

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

2024 年 9 月 3 日