

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第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）公司第八届董事会第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 2024 年 11 月 6 日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 11 月 26 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董事 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）关于子公司挂牌出售参股公司中标慧康股权的议案

根据公司发展战略和经营管理的需要，公司子公司麒麟软件有限公司（公司持有其 40.25%的股权）的全资子公司中标软件有限公司（简称中标软件）拟将其持有中标慧康科技有限公司（简称中标慧康）全部 43.4095%股权，通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，挂牌价格不低于经国资备案的中标慧康净资产评估值，最终成交价以受让方摘牌价格为准。本次交易完成后，中标软件不再持有中标慧康的股权。

中标慧康成立于 2017 年 10 月，注册资本 5814.42 万元，注册地北京，主营业务定位于开发并销售智能化编辑器；提供电子病历数据清洗服务；提供电子病历大数据分析服务；研发并销售医疗移动终端市场；提供基于移动终端形成自主知识产权的整体解决方案。多年来，中标慧康经营状况不佳，持续亏损。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中标慧康总资产 220.26 万元，净资产-638.70 万元，2023 年 1-12 月实现营业收入 436.69 万元，净利润-397.83 万元。根据中标慧康未经审计的财务报表，截

至 2024 年 7 月 31 日，中标慧康总资产 203.01 万元，净资产-658.73 万元，2024 年 1-7 月实现营业收入 216.25 万元，净利润-262.30 万元。根据北京中同华资产评估有限公司以 2024 年 3 月 31 日为基准日的评估，中标慧康股东全部权益的评估值为人民币-713.23 万元。

本次挂牌出售中标慧康股权，可使公司进一步优化企业结构，控制投资和经营风险，符合公司和股东的根本利益。

表决票数：同意 7 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审议通过。

（二）关于注销中软（淮南）数字有限公司的议案

根据公司发展与经营管理的需要，结合公司市场业务布局、子公司实际情况以及清理压缩工作要求，拟注销全资子公司中软（淮南）数字有限公司（简称淮南中软）。

淮南中软成立于 2020 年 6 月，注册地为安徽省淮南市，注册资本 3000 万元人民币，公司持有其 100% 股权，主营业务为：信息安全相关项目的研发、实施和运营维护，生态发展建设，以及区域电子政务业务的建设和推广。淮南中软不涉及人员安置问题，未开立银行账户及实缴注册资本，亦无债权债务。

注销淮南中软有利于降低管理成本，控制经营风险，促进长远发展，符合公司的利益。

表决票数：同意 7 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审议通过。

（三）关于注销中软云创（成都）信息技术服务有限公司的议案

根据公司发展与经营管理的需要，结合公司市场业务布局、子公司实际情况以及清理压缩工作要求，拟注销全资子公司中软云创（成都）信息技术服务有限公司（简称中软云创）。

中软云创原为江西中软信息系统有限公司，成立于 2020 年 7 月，原注册地为江西省南昌市，2024 年 8 月迁址至四川省成都市高新区，并更名为中软云创。中软云创注册资本 3000 万元人民币，已实缴 50 万元，公司持有其 100% 股权，业务定位为：地方市场营销中心、技术服务支持中心和生态发展中心。中软云创不涉及人员安置问题，亦无债权债务。

注销中软云创有利于降低管理成本，控制经营风险，促进长远发展，符合公司的利益。

表决票数：同意 7 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审议通过。

（四）关于聘用 2024 年度审计机构的议案

公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，同时拟提请股东大会授权公司管理层在审计费用总额不超过 89 万元

的范围内，根据审计服务的范围和工作量等因素与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

其他详情请见《中国软件续聘会计师事务所公告》。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案还需股东大会审议通过。

（五）公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六）关于提议召集召开 2024 年第七次临时股东大会的议案

董事会提议并召集，于 2024 年 12 月 12 日（星期四），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 年第七次临时股东大会，审议如下议案：

1、关于聘用 2024 年度审计机构的议案

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 11 月 26 日