

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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）公司第八届董事会第二十一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 2025 年 6 月 25 日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 7 月 4 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的董事 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）关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

鉴于公司已于 2025 年 2 月 20 日办理完成 2021 年限制性股票激励计划授予的 207,898 股股权激励限制性股票的回购注销，股份总数由 850,170,397 股变更为 849,962,499 股，拟将公司注册资本由 850,170,397 元变更为 849,962,499 元；公司已于 2025 年 7 月 3 日就向特定对象发行 A 股股票 90,130,689 股向中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续，公司股份总数由 849,962,499 股变更为 940,093,188 股，拟将公司注册资本由 849,962,499 元变更为 940,093,188 元，并对公司章程有关条款作相应修改。

详情见《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，由董事会实施股权激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜；根据 2023 年年度股东大会、2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会在本次发行完成后，根据监管机构的意见及本次发行结果适时申请注册资本变更和对《公司章程》进行相应修改，并办理与注册资本变更和修改《公司章程》的相关条款有关的监管机构核准、注册、报告程序、相关工商变更登记、备案和新增股份登记托管等相关事宜，无需提交股东会审议。

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

2025 年 7 月 4 日