

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九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 2026 年 1 月 23 日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 2 月 10 日召开，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 2026 年日常关联交易预计的议案

由于业务经营的需要，公司（含子公司）2026 年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易，为提高运营效率，同时也为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》等有关规定，将 2026 年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计，具体情况详见《中国软件关于 2026 年日常关联交易预计的公告》。关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意本议案。

表决票数：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

（二）关于修订《工资总额管理暂行办法》的议案

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案经董事会战略委员会和薪酬与考核委员会审议通过。

（三）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，结合公司实际，对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。

《中国软件董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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和提名委员会审议通过。

（四）关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

《中国软件董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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和薪酬与考核委员会审议通过。

（五）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据证监会发布的《上市公司章程指引》第 105 条、141 条要求，结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

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。

（六）关于提议召集召开 2026 年第一次临时股东会的议案

董事会提议并召集，于 2026 年 3 月 2 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 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：

1. 关于 2026 年日常关联交易预计的议案

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
2026 年 2 月 10 日