

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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三十三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 10 月 8 日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 10 月 12 日召开，采取了通讯表决方式。

（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）关于挂牌转让参股公司中电信用股权的议案

根据公司战略发展需要，为进一步聚焦主责主业、优化产业结构并控制经营风险，公司拟将所持参股公司中电信用服务有限公司（简称中电信用）16.67125%股权在北京产权交易所公开挂牌转让。

中电信用成立于 2014 年 8 月，注册资本 11,996.753 万元，公司出资 2,000 万元，持有其 16.67125%股权。该公司主营业务定位于开发运营线上交通服务平台，为 C 端消费者提供公共交通领域的线上储值、即时扣款等运营服务。

根据大信会计师事务所出具的大信审字〔2026〕第 1-01383 号审计报告，中电信用截至 2025 年 12 月 31 日的资产总额为 1,149.98 万元，净资产为-4,995.33 万元；2025 年度实现营业收入 625.03 万元，净利润-522.74 万元。根据北京卓信大华资产评估有限公司以 2025 年 12 月 31 日为基准日出具的卓信大华评报字〔2026〕第 2135 号评估报告，中电信用股东全部权益的评估值为人民币-5,024.02 万元。

公司拟将所持中电信用全部 16.67125%股权在北京产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格不低于 1 元，最终成交价格以受让方摘牌价格为准。本次交易完成后，公司将不再持有中电信用股权。

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 10 月 12 日