

中国软件与技术服务股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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）公司第六届董事会第十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 2016 年 11 月 22 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2016 年 11 月 30 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。

（五）本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

一、关于同意参股公司四川中软增资扩股的议案

根据公司经营管理的需要，拟同意参股公司四川中软科技有限公司（简称四川中软）增资扩股，即由深圳市润科达投资有限公司投资3,700万元，其中12,091,503元入注册资本，其余入资本公积；自然人杨培应投资1,400万元，其中4,575,163元入注册资本，其余入资本公积，原股东放弃本次增资。四川中软本次增资扩股完成后，注册资本增至66,666,667元，其中本公司的出资额不变，仍为13,980,263元，占注册资本的比例降至20.97%，仍为其第一大股东。

四川中软成立于2011年1月，注册资本5,000万元，其中本公司出资13,980,263元，占注册资本的27.96%。四川中软主营业务主要定位于以四川省智慧城市工程技术研究中心为载体，承担智慧城市的咨询、规划、设计；致力于智慧城市核心支撑平台的研发；提供智慧城市综合解决方案；专注于基于3S和物联网技术应用的单兵应急指挥平台研发和提供行业解决方案。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至2015年12月31日，四川中软总资产20,152.07万元，净资产8,139.97万元；2015年实现营业收入5,478.87万元，净利润-154.41万元；截至2016

年7月31日，四川中软总资产19,817.08万元，净资产7,048.26万元，2016年1-7月实现营业收入1,390.81万元，净利润-1,091.71万元。根据上海东洲资产评估有限公司的评估，以2016年7月31日为评估基准日，四川中软股东全部权益价值评估值为8,013.58万元。本次增资扩股的价格在不低于净资产评估值的基础上，结合市场及四川中软的具体情况，经相关各方协商确定。

本次四川中软增资扩股，是其混合所有制改革的进一步深入，可促进其获得多元化资源支持，提升其资源吸引和整合能力，改善资产结构和资金状况，提升融资能力，提升其治理水平和经营管理能力。股权结构的多元化完善，为四川中软今后的进一步发展奠定基础，有利于四川中软的长远发展，符合公司及全体股东的长远利益。

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

2016 年 11 月 30 日