

证券代码：600536

证券简称：中国软件

公告编号：临 2018-011

中国软件与技术服务股份有限公司 第六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）公司第六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 2018 年 1 月 24 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2018 年 2 月 8 日，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座六层第一会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，以通讯表决方式出席会议 5 人，董事韩宗远先生、王定健先生，独立董事邱洪生先生、崔利国先生、陈尚义先生因工作原因不能出席现场会议，采用通讯表决方式。

（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司监事、董事会秘书等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于增选董事会专门委员会委员的议案

鉴于公司独立董事王劲先生已辞去公司独立董事职务，根据相关董事会专门委员会工作细则的规定，其自动失去担任的董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员和主任委员资格，董事会选举独立董事陈尚义先生担任董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员和主任委员。

表决票数：同意 9 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

2018 年 2 月 8 日