

中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九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 2019 年 1 月 21 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2019 年 2 月 19 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 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，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）关于武汉华成解散清算的议案

根据经营管理需要，拟同意全资子公司长城计算机软件与系统有限公司（简称长城软件）的参股公司武汉长软华成系统有限公司（简称武汉华成）解散清算。武汉华成成立于 1998 年，注册资本 3300 万，其中长城软件出资额 594 万元，持有其 18% 股权。该公司主营业务定位于 IT 设备的硬件供货与系统集成服务。根据未经审计的财务报表，截至 2018 年 9 月 30 日，武汉华成资产总额 2148.77 万元，净资产 975.35 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 0 元，净利润-341.48 万元。武汉华成近年来经营困难，连续亏损，各方股东协商，为控制投资损失的风险，拟启动解散清算程序。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）关于出租办公用房的议案

根据公司经营的需要，拟将公司位于海南省澄迈县海南生态软件园内一幢办公楼（B 地

块 B-20 号楼，建筑面积 1976.90 m²），按照 1.1 元/m²天（不含物业费，第三年开始按照 5% 递增）的价格，出租给海南云众创信息咨询服务用有限公司用作办公场地，租赁期限 6 年。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（三）关于增加经营范围并修改公司章程的议案

因公司业务开展需要，根据相关法律法规和规定，结合公司实际，拟在经营范围中增加“生产通信系统设备、通信终端设备；销售电子产品、通讯设备；产品设计”业务，并对公司章程相关条款作如下修改：

原第十四条：“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：销售计算机信息系统安全专用产品；生产商用密码产品；销售商用密码产品；物业管理服务。一般经营项目：计算机软件、互联网技术及应用产品、机电一体化产品开发、销售；计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；计算机硬件及外围设备、仪器仪表的委托加工和销售；出租办公用房；出租商业用房；企业管理；机电设备租赁；货物进出口；技术进出口；代理进出口。上述经营范围以工商核定为准。”

现修改为：“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：销售计算机信息系统安全专用产品；物业管理服务。一般经营项目：计算机软件、互联网技术及应用产品、机电一体化产品开发、销售；计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；计算机硬件及外围设备、仪器仪表的委托加工和销售；出租办公用房；出租商业用房；企业管理；机电设备租赁；货物进出口；技术进出口；代理进出口；生产商用密码产品；销售商用密码产品；生产通信系统设备、通信终端设备；销售电子产品、通讯设备；产品设计。上述经营范围以工商核定为准。”

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案还须提交股东大会审议，以特别议案表决通过。

（四）关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

董事会提议于 2019 年 3 月 7 日，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议关于增加经营范围并修改公司章程的议案，具体会议时间、地点详见会议通知。

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

2019 年 2 月 19 日