

中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告

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五十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 2019 年 12 月 12 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2019 年 12 月 20 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陈小军先生主持，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）关于子公司天津麒麟换股收购子公司中标软件的议案

公司控股子公司天津麒麟信息技术有限公司（简称天津麒麟）拟新增注册资本 138,852,392 元，向控股子公司中标软件有限公司（简称中标软件）全体股东增发股权，以换股收购其所持中标软件全部股权，交易完成后，天津麒麟注册资本增至 194,402,392 元，其中本公司持有其 46%股权，中标软件成为天津麒麟的全资子公司。本次交易构成上市公司的关联交易。

其他详情请见《中国软件关于子公司天津麒麟换股收购子公司中标软件的公告》。

本关联交易议案无关联董事，通过后还须提交股东大会审议通过。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

董事会提议于 2020 年 1 月 6 日，在北京市海淀区学院南路 55 号，召开 2020 年第一次

临时股东大会，审议如下议案：

1、关于子公司天津麒麟换股收购子公司中标软件的议案

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 12 月 20 日