

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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）公司第七届董事会第二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 2020 年 5 月 17 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2020 年 5 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 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于子公司麒麟软件在长沙等六地分别投资设立全资子公司的议案

根据公司发展战略和经营管理的需要，公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）拟以货币资金合计 1.9 亿元，分别在长沙、北京、成都、广州、武汉、南京等六地设立全资子公司，公司名称以当地市场监督管理部门核定为准。各地新设子公司主营业务定位：长沙（注册资本 5000 万元）为云计算、技术服务，及基于信创体系的软硬件一体整体解决方案的推广；北京（注册资本 5000 万元）为操作系统产品研发、营销、支持服务，及基于信创体系的软硬件一体的整体解决方案推广销售；成都（注册资本 3000 万元）为基于西南各省操作系统销售、技术服务、生态发展建设，及基于信创体系的软硬件一体整体解决方案的推广销售；广州（注册资本 3000 万元）为基于华南各省操作系统销售、支持服务、生态发展建设，及基于信创体系的软硬件一体的整体解决方案的推广销售；武汉（注册资本 2000 万元）为当地操作系统销售、支持服务、生态发展建设，及基于信创体系的软硬件一体的整体解决方案的推广销售；南京（注册资本 1000 万元）为华东区域操作系统产品销售、技术服务、生态发展建设。

麒麟软件本次投资设立全资子公司,有利于优化产业布局,打造国产操作系统示范平台,提升整体竞争优势和发展能力,同时有利于获得地方政府政策及资源支持,适应业务差异化发展模式的需要,对于支撑公司信创产业的发展具有积极的意义,符合股东的长远利益。

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

2020 年 5 月 20 日