证券代码： 600536　　证券简称： 中国软件

中国软件与技术服务股份有限公司
2020 年度董事会工作报告

一、报告期经营情况

2020 年，在公司发展战略与规划（2018-2022）的指引下，紧扣打造战略性核心竞争力和深化市场化结构改革主线，完善科技创新体系，建立具有核心竞争力的战略研究机构、产品研发机构和工程交付机构，打造高水平工程实施交付体系，战略性布局技术产品，深入推进以网信业务为核心的行业解决方案和服务化业务发展。

报告期内，公司三大主营业务开展情况如下：

1、自主软件产品

以基础软件和数据安全产品为核心，打造本质安全产品体系；以铁路专用通信产品为核心，打造软硬结合产品体系。围绕自主安全核心业务，构建生态环境促进公司自主软件产品产业化发展。

（1）基础软件产品

公司子公司麒麟软件不断完善以操作系统为核心的产品生态体系。提供安全可信、技术先进、生态丰富的操作系统产品和服务，着力打造通用操作系统、云端操作系统、前端操作系统三类产品线，打造开源社区，共促技术创新。加速与 CPU、BIOS、整机、外设等的适配工作，适配的软硬件产品数量超过五万款。提升与上层基础软件和通用应用软件的配套，丰富应用方案，做强自主安全的基础软件生态，促进基础生态、系统生态、应用生态融合。积极探索与云计算、大数据等技术的结合，打造体系化的应用平台生态。研发的银河麒麟操作系统 V10 支持多款国产 CPU，已在众多国家部委、金融机构及大型央企等得到广泛应用，在全国范围内成功推广。

（2）“1+7”网信产品

公司遵照系统化、平台化、服务化的模式，研发了 1 个网信领域支撑平台和电子公文、公文交换、机关事务、档案系统、门户系统、安全邮件、绩效考核 7 个标准应用产品。“1+7”的产品化，可以满足大多数网信业务的要求，现已投入项目应用，助力重大工程项目高质量快速交付，为网信工作实施规模化推进提供支撑，助推项目型交付到产品型交付转变。

（3）铁路专用产品

报告期内，铁路专用产品不断提高市场占有率，保障业务的稳定性和可持续性，在做好现有产品的基础上，加紧推动与网信生态的适配和融合。同时，紧跟全国铁路网信发展态势，紧密跟踪海内外市场动态，目前公司基于自主安全技术研发的各类产品已助力多个国家重点

铁路建设项目。总体来看，铁路专用通信产品的销售和利润情况稳定。

（4）数据安全产品

中软防水坝数据防泄漏系统是公司自主研发的企业级数据安全产品，中软防水坝主机监控审计系统、统一终端安全管理系统广泛运用，产品部分功能已实现对国密算法的支持。中软防水坝系列产品广泛应用于政府、央企、金融、制造业等多个行业，对千万台终端数据实施安全防护，为国家多个重要领域的数据安全保驾护航。

2、行业解决方案

公司服务于中央部委、全国各省市地方政府、大型央企等客户，以本质安全为核心，围绕网信业务打造自主安全的行业应用信息系统；以云计算、物联网、移动互联网、大数据等信息技术的发展及数字化业务为契机，为涉及国计民生的关键行业客户提供新型行业信息化解决方案。

（1）网信业务

公司聚焦网信业务发展，全面推进公司业务网信化发展，充分发挥先发优势，促进增量业务发展，培育新的业务增长点。依托大工程、大项目的实施经验，协同有关单位技术攻关，加快构建基于 PK 体系的网络安全核心能力；集中优势资源，面向重点行业横向拓展、纵向做深，提升行业应用解决方案的产品化能力，深化传统集成商向技术产品提供商、总包服务商的转型，巩固在网信领域中的领先位势。

（2）数字化业务

公司着力推进数字化业务，在企业数字化、行业数字化等多领域创新发展。

公司在已有成果的基础上，丰富和完善有关企业数字化转型的解决方案，提高有关应用成熟度，提供包括战略管控、决策支持、人力资源、智慧运营、数据治理等数字化转型业务的咨询、规划、设计、实施交付等全方位支撑。

在国家积极推动知识产权领域改革的新形势下，以专利审查核心业务为基础，积极探索专利审查的智能化升级和 IT 技术的创新应用，进一步完善全产业链布局。同时，公司以地铁 AFC 建设带动交通数字化业务开展，通过 5G、大数据和人工智能技术，拓展 AFC+互联网业务，提升地铁乘客服务和运营智能化水平，包括互联网购票业务、人脸支付业务、虚拟货币支付、数字全景、数字运维、客流分析、能耗分析等业务。

此外，公司在统计、市场监管、电力、金融等行业继续深入推进信息化解决方案的推广与应用。

3、服务化业务

围绕行业板块开展信息系统运维、金融监管等运营服务，传统业务与互联网+、大数据密切结合，在现有业务基础上延伸客户价值、挖掘市场机会。

（1）税务

局端业务方面，优化总省两级运维体系，维护重点应用，保障核心征管、社保费征收子

系统、大数据云平台、电子税务局的稳定运行和全国税收工作征缴平稳，完成全国法人与自然人“两库”建设和试点验证工作。完成出口退税管理系统开发和试点推广工作，完成个税系统扩容集成项目交付工作。纳税服务方面，依托局端核心业务与技术优势，积极拓展企业端涉税服务市场与业务模式，根据纳税人所属行业与规模，针对中小微企业打造了“企税银”综合协同平台，助力银行向中小微企业提供普惠金融服务，减轻企业融资贷款压力和负担。同时，将深耕多年的税务行业经验与公司网信业务相结合，深化打造行业特色解决方案。

（2）金融监管

与各地监管分支机构开展深入合作，在金融机构端持续发力，研发新一代统一监管报送平台，构建智慧监管体系，为未来三至五年建立新的监管业务增长点。不断完善解决方案，持续投入产品研发，打造全流程业态监管，深耕行业市场，打造良好品牌形象。

除上述领域外，公司在电力、政府公共服务等方面理念先行、科学探索，依托行业优势，稳步提升信息化服务能力。

二、报告期内核心竞争力分析

公司作为中国电子控股下的大型高科技企业，承担着“服务智慧社会、保障网络安全”的责任和使命，发展至今已经成为国内著名的综合 IT 服务提供商，拥有包括操作系统等基础软件、中间件、安全产品、应用系统在内的较为完善的自主安全软件产业链。在政府、税务、金融、电力、应急、信访、能源、交通、水利、知识产权、工商、公安等国民经济重要领域服务上万家客户群体。综合分析公司在软件服务行业核心竞争力主要体现在以下几方面：

1、品牌优势：公司作为国家队，在信息安全作为国家战略被重视的今天，突显了品牌的价值以及用户对其的信赖程度，更得到政府的大力支持。

2、自主安全优势：公司全力打造自主安全产品和服务体系，开发了操作系统、数据安全产品等基础软件产品，突破了系统集成、计算平台、应用开发、安全防护、实验验证等关键技术，形成了完整覆盖基础软件、中间件、应用软件和系统集成的产业链。公司基于“PKS”技术体系，建设了具有自主知识产权的“1+7”网信产品，采用“1 个支撑平台+7 个标准应用+轻代码定制”模式，助推项目型交付到产品型交付转变。报告期内银河麒麟操作系统 V10 取得重大突破，行业地位持续巩固，市场位势保持领先，是国家信息化网信建设的实力服务商，应用前景十分广阔。

3、资质优势：公司通过了 ISO9001 质量体系、 ISO20000 IT 服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 信息安全管理体系等资质认证，信息系统建设和服务能力等级证书（CS4）、CRCC 产品认证、CMMI-DEV-V1.3/L5 能力成熟度模型等标准认证。拥有国家涉密计算机信息系统集成甲级、信息安全集成服务(一级)、信息安全服务（安全工程类二级）、信息安全服务（安全开发类一级）、信息技术服务运行维护标准符合性评估（成熟度二级）、电子与智能化工程（专业承包二级）、安全生产许可证（建筑

施工）等齐全完备的高等级资质证书。这些资质与荣誉使公司在市场竞争中具有较为明显的优势地位。

4、控股股东的支持：公司作为控股股东的实际控制人中国电子软件板块的龙头核心企业，获得了其在政策、资本、产业资源、市场、大工程等多方面的大力支持。

三、未来发展展望

(一)行业格局和发展趋势

从宏观政策看，信息产业和信息技术发展迎来重大历史机遇。国家各部委出台各个新方向的文件表明：“互联网+”、“大数据”、“人工智能”、互联网及信息系统安全等已经成为产业发展新的战略方向。信息产业作为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，在当今我国经济转型期已成为重要支撑力量和发展新动力，将迎来战略机遇期。公司将发展战略与国家战略紧密结合，在互联网+、大数据和新一代人工智能技术应用等方面结合自身业务布局前行。新的计算产业链将推动全球计算产业快速发展，带动全球数字经济走向繁荣。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出，要坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。坚持自主先进、安全高效，分行业做好供应链战略设计和精准施策，推动全产业链优化升级。系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。加强经济安全风险预警、防控机制和能力建设，实现重要产业、基础设施、战略资源、重大科技等关键领域安全可控。

从科技发展看，信息科学技术发展日新月异，驱动网信产业颠覆性跨越式发展。人工智能、量子信息、大数据、云计算等信息技术快速发展、快速应用，催生更多新的应用场景。信息技术及其应用开始呈现出泛在化、社会化、情境化、智能化等新型应用形态与模式。信息系统向智能化、云化方向发展，软件产品需求更加多样、体系化。人类即将进入智能时代，智能决策系统、智慧城市数据中心、智能交通指挥控制系统等“智能+”产品走上舞台。政务云、税务云、党建云等产品将在数据存储管理和使用上发挥更大作用。

(二)公司发展战略

“十四五”期间，公司将紧紧围绕国家和中国电子的战略部署，以“软件链接幸福世界，数据创造智慧未来”为愿景，加快推进产品化转型发展，努力成为“自主安全生态体系建设的国家队、行业核心信息系统建设的主力军、社会人工智能运营服务的排头兵”，为中国电子打造成为国家网信产业的核心力量和组织平台提供强力支撑。

在自主软件产品方面，以支撑网络强国建设为出发点，做强操作系统等核心基础软件产品，做优中间件、麒麟云等产品，持续完善自主安全产品体系，推动实施关键行业升级改造

工程，积极参与相关标准制定。

在行业解决方案方面，聚焦支撑数字政务建设，发挥税务、交通、统计、知识产权等国计民生关键行业优势，大力开展行业核心系统和解决方案建设。同时，以新型基础设施建设为契机，积极参与城市数据基础设施建设，提供数据运维服务。

在服务化业务方面，以人工智能等新一代信息技术为依托，广聚数据资源、拓宽服务渠道，构建融合创新的智能运营服务体系，发挥行业系统优势，打造社会服务大数据平台，面向社会提供智能化服务。

(三)经营计划

公司计划 2020 年实现营业收入 100 亿元，成本费用占收入的比例控制在合理范围内。2020 年公司实际实现营业收入 74.08 亿元，利润总额 1.84 亿元，成本费用占收入的比例为 98%。

公司计划 2021 年实现营业收入 100 亿元，成本费用占收入的比例控制在合理范围内。该计划不构成公司对投资者的业绩承诺，建议投资者对此保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2021 年公司发展总体思路是：坚持以高效率为根本原则，以产品为核心全面推进公司高质量发展。面向国家战略和网信市场需求，全力打造公司产品体系。进一步在市场布局、力量投入、资源配置等方面加大力度，强化战略规划顶层牵引作用，科学研判外部发展环境和内部发展基础现状，加强公司“十四五”业务发展规划论证和体制机制改革措施研究，不断增强企业核心竞争力，打造创新型专业化网信产业领军企业。

2021 年作为“十四五”开局之年，公司要牢牢扭住“产品化转型”这个牛鼻子，围绕“引领全球数字化变革”发展愿景，深入开展“五个一”行动，即实现一个发展目标（年度营业收入 100 亿元），制定一个总体纲领（“十四五”发展规划），布局一张市场网络（部委市场、地方市场、行业市场互联互通），锻造一个产品体系（基于软件定义的“算力”，基于数据驱动、认识计算的“智力”，基于自研与生态合作相结合的行业解决方案和应用），落实一套工程标准（工程项目实施交付），在“加快打造国家网信产业核心力量和组织平台”征程中发挥更大作用。

（四）可能面对的风险

公司发展过程中可能面对的风险有：

1、新技术、新模式、新业态的不断涌现，对传统软件与信息服务行业产生巨大冲击；

2、对云计算、物联网、移动互联网、大数据、人工智能、边缘计算、区块链等新技术，公司面临高端专业人才储备不足；

3、市场恶性竞争、行业分散等长期积累的问题依然存在。

面对上述风险，公司将应用新技术升级改造传统软件产业，实现客户价值；进行人才引进,优化行业人力资源，推进全国性布局；实行“有进有退、分类管理”，加强项目管控，提

高工程技术水平，转变服务模式应对市场变化。

四、利润分配预案

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度母公司实现的净利润为 13,250,852.75 元，按规定计提法定盈余公积 1,325,085.28 元，扣除 2019 年度分配的现金股利 19,782,511.28 元，加上以前年度结转的未分配利润 49,031,805.49 元，本次实际可供分配的利润为 41,175,061.68 元。

董事会提议公司 2020 年度利润分配预案为：

以 2020 年末总股本 494,562,782 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.42 元（含税），合计派发现金股利 20,771,636.84 元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 30.44%。利润分配后，剩余未分配利润 20,403,424.84 元转入下一年度。

本年度无资本公积转增股本预案。

五、董事会会议情况及决议内容

（一）董事会会议召开情况及决议议题

报告期内，公司共召开了 21 次董事会会议，各次会议审议通过的决议事项如下：

届次	审议通过的议案
6 届 51 次	一、关于子公司挂牌出售参股公司武汉华成股权的议案
6 届 52 次	一、关于 2020 年日常关联交易预计的议案 二、关于召集召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
6 届 53 次	一、关于聘任高级副总经理的议案
6 届 54 次	一、《2019 年度总经理工作报告》 二、《关于会计政策变更的议案》 三、《2019 年度财务决算报告》 四、《2019 年度利润分配预案》 五、《2019 年度内部控制评价报告》 六、关于聘用 2020 年度审计机构的议案 七、《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》 八、关于将《独立董事 2019 年度述职报告》提交股东大会的议案 九、《2019 年度董事会工作报告》 十、《2019 年年度报告》 十一、关于申请综合授信的议案 十二、关于收购子公司中软巨人少数股东股权的议案 十三、关于子公司麒麟软件实施股权激励增资扩股的议案 十四、关于修改公司章程的议案 十五、关于董事会换届选举的议案 十六、关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案
6 届 55 次	一、关于会计政策变更的议案 二、《2020 年度第一季度报告》
7 届 1 次	一、关于选举董事长的议案； 二、关于董事会专门委员会换届选举的议案；

	三、关于聘任公司高级管理人员的议案； 四、关于聘任公司证券事务代表的议案； 五、关于子公司中软融鑫转增注册资本的议案； 六、关于设立新疆分公司的议案。
7 届 2 次	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
7 届 3 次	一、关于在南昌等五地分别设立全资子公司的议案； 二、关于设立内蒙古分公司的议案。
7 届 4 次	一、关于在郑州、太原设立全资子公司的议案
7 届 5 次	一、关于子公司麒麟软件在南宁等十二地分别投资设立全资子公司的议案； 二、关于设立宁夏分公司的议案
7 届 6 次	一、关于挂牌转让子公司中软智通股权的议案； 二、关于申请综合授信的议案； 三、关于与关联财务公司签订《金融服务协议》的议案； 四、关于子公司向关联方租用办公场地的议案； 五、关于修订《法律工作制度》的议案； 六、关于制订《合规管理制度》的议案； 七、关于制订《全面风险管理制度》的议案； 八、关于提议召集召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。
7 届 7 次	一、《2020 年半年度报告》； 二、关于在合肥设立全资子公司的议案。
7 届 8 次	一、关于投资收购参股公司中电创新院股权的议案
7 届 9 次	一、关于在绍兴设立全资子公司的议案
7 届 10 次	一、关于挂牌出售无形资产的议案； 二、关于拟申请注册发行中期票据的议案； 三、关于取消在海南澄迈设立全资子公司的议案； 四、关于提议召集召开 2020 年第四次临时股东大会的议案。
7 届 11 次	一、关于武汉达梦整体变更为股份有限公司的议案
7 届 12 次	一、《2020 年第三季度报告》
7 届 13 次	一、关于子公司中软系统投资收购北京泓脉的议案
7 届 14 次	一、关于提名董事候选人的议案
7 届 15 次	一、关于子公司与关联方等共同投资设立参股公司的议案
7 届 16 次	一、关于选举董事会专门委员会委员的议案； 二、关于在广西设立全资子公司的议案； 三、关于聘任高级副总经理的议案； 四、关于中软系统向中国长城转让迈普通信股份的议案； 五、关于提议召集召开 2021 年第一次临时股东大会的议案；

（二）董事出席董事会会议情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈锡明	否	16	15	12	1	0	否	0

赵贵武	否	1	1	0	0	0	否	0
符兴斌	否	16	16	12	0	0	否	3
孙迎新	否	16	14	12	2	0	否	0
白丽芳	否	18	18	15	0	0	否	5
崔劲	是	16	16	12	0	0	否	3
荆继武	是	16	16	12	0	0	否	2
陈尚义	是	21	20	17	1	0	否	1
陈小军	否	5	5	5	0	0	否	0
谌志华	否	5	5	5	0	0	否	2
韩宗远	否	5	5	5	0	0	否	1
王志平	否	5	5	5	0	0	否	1
许海东	否	5	5	5	0	0	否	0
邱洪生	是	5	5	4	0	0	否	2
崔利国	是	5	5	5	0	0	否	1

2020 年 5 月 11 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》，选举陈锡明先生、符兴斌先生、孙迎新先生、白丽芳女士担任公司第七届董事会董事；崔劲先生、荆继武先生、陈尚义先生担任公司第七届董事会独立董事。2020 年 5 月 11 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举陈锡明先生担任公司第七届董事会董事长。

2020 年 12 月 11 日，公司董事会收到董事白丽芳女士的书面《辞职报告》。白丽芳女士因工作原因，请求辞去公司董事职务，根据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，白丽芳女士辞职自《辞职报告》送达董事会之日生效，根据有关制度规定，其也将不再担任公司董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员职务。

2020 年 12 月 29 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》，选举赵贵武先生担任公司第七届董事会董事。

（三）董事会决议披露情况

2020 年，公司董事会决议均已作为临时公告在指定报纸披露，具体情况列示如下：

会议届次	召开日期	信息披露报纸	披露日期
6 届 51 次	2020 年 1 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2020 年 1 月 15 日
6 届 52 次	2020 年 2 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2020 年 2 月 15 日
6 届 53 次	2020 年 4 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2020 年 4 月 15 日
6 届 54 次	2020 年 4 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2020 年 4 月 21 日
6 届 55 次	2020 年 4 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2020 年 4 月 30 日
7 届 1 次	2020 年 5 月 11 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2020 年 5 月 12 日
7 届 2 次	2020 年 5 月 19 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2020 年 5 月 21 日
7 届 3 次	2020 年 6 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2020 年 6 月 23 日

7 届 4 次	2020 年 7 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2020 年 7 月 16 日
7 届 5 次	2020 年 8 月 5 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2020 年 8 月 6 日
7 届 6 次	2020 年 8 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2020 年 8 月 22 日
7 届 7 次	2020 年 8 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2020 年 8 月 28 日
7 届 8 次	2020 年 9 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2020 年 9 月 15 日
7 届 9 次	2020 年 9 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2020 年 10 月 9 日
7 届 10 次	2020 年 10 月 19 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2020 年 10 月 21 日
7 届 11 次	2020 年 10 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2020 年 10 月 29 日
7 届 12 次	2020 年 10 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》	-
7 届 13 次	2020 年 11 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2020 年 11 月 21 日
7 届 14 次	2020 年 12 月 11 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2020 年 12 月 12 日
7 届 15 次	2020 年 12 月 21 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2020 年 12 月 22 日
7 届 16 次	2020 年 12 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2020 年 12 月 31 日

注：2020 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《2020 年第三季度报告》一项议案。根据上海证券交易所相关规定，董事会决议仅含通过本次季报一项议案的，可免于披露董事会决议公告。

六、董事会对股东大会的召集及决议执行情况

（一）股东大会的召集召开情况

报告期内，公司董事会共提议并召集召开了 6 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，各次会议召集召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案名称	信息披露报纸	信息披露网站	披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 6 日	1.关于子公司天津麒麟换股收购子公司中标软件的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 7 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 2 日	1.关于 2020 年日常关联交易预计的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	www.sse.com.cn	2020 年 3 月 3 日
2019 年度股东大会	2020 年 5 月 11 日	1、《2019 年度财务决算报告》 2、2019 年度利润分配预案 3、关于聘用 2020 年度审计机构的议案 4、《独立董事 2019 年度述职报告》 5、《2019 年度董事会工作报告》 6、《2019 年度监事会工作报告》 7、《2019 年年度报告》 8、关于修改公司章程的议案 9、关于董事会换届选举的议案 10、关于监事会换届选举的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 12 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 9 月 7 日	1、关于与关联财务公司签订《金融服务协议》的议案 2、关于子公司向关联方租用办公场地的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 8 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 11 月 5 日	1、关于挂牌出售无形资产的议案 2、关于拟申请注册发行中期票据的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	www.sse.com.cn	2020 年 11 月 6 日
2020 年第五次临时股东大会	2020 年 12 月 29 日	1、关于选举董事的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 30 日

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

七、董事会专门委员会工作情况

时间	专委会会议	审议事项或会议内容
2020 年 1 月 10 日	审计委员会 2020 年第一次会议	1、审议通过公司编制的 2019 年度财务会计报表
2020 年 2 月 14 日	审计委员会 2020 年第二次会议	1、关于 2020 年日常关联交易预计的议案
2020 年 4 月 13 日	审计委员会 2020 年第三次会议	1、审议通过年审注册会计师出具初步审计意见后的公司 2019 年年度财务会计报表 2、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》 3、审议通过关于会计师事务所从事 2019 年度审计工作的总结报告
2020 年 4 月 17 日	审计委员会 2020 年第四次会议	1、审议通过《2019 年年度财务报告》 2、审议通过财务报告会计政策变更的议案 3、审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职工作报告》 4、审议通过关于聘用 2020 年度审计机构的议案
2020 年 4 月 29 日	审计委员会 2020 年第五次会议	1、审议通过《2020 年第一季度财务报告》 2、审议通过关于财务报告会计政策变更的议案
2020 年 8 月 20 日	审计委员会 2020 年第六次会议	1、审议通过关于与关联财务公司签订《金融服务协议》的议案 2、审议通过关于子公司向关联方租用办公场地的议案
2020 年 8 月 26 日	审计委员会 2020 年第七次会议	1、审议通过《2020 年半年度财务报告》
2020 年 9 月 12 日	审计委员会 2020 年第八次会议	1、审议通过关于投资收购参股公司中电创新院股权的议案
2020 年 10 月 29 日	审计委员会 2020 年第九次会议	1、审议通过《2020 年第三季度财务报告》
2020 年 12 月 18 日	审计委员会 2020 年第十次会议	1、关于子公司与关联方共同投资设立参股公司的议案
2020 年 12 月 29 日	审计委员会 2020 年第十一次会议	1、关于中软系统向中国长城转让迈普通信股份的议案
2020 年 1 月 14 日	战略委员会 2020 年第一次会议	一、关于子公司挂牌出售参股公司武汉华成股权的议案
2020 年 4 月 17 日	战略委员会 2020 年第二次会议	一、《2020 年度全面风险管理报告》 二、关于收购子公司中软巨人少数股东股权的议案 三、关于 2020 年度财务预算报告的议案
2020 年 5 月 11 日	战略委员会 2020 年第三次会议	一、关于子公司中软融鑫转增注册资本的议案
2020 年 5 月 20 日	战略委员会 2020 年第四次会议	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
2020 年 6 月 22 日	战略委员会 2020 年第五次会议	一、关于在南昌等五地分别设立全资子公司的议案
2020 年 7 月 15 日	战略委员会 2020 年第六次会议	一、关于在郑州、太原设立全资子公司的议案
2020 年 8 月 5 日	战略委员会 2020 年第七次会议	一、关于子公司麒麟软件在南宁等十二地分别投资设立全资子公司的议案
2020 年 8 月 20 日	战略委员会 2020 年第八次会议	一、关于挂牌转让子公司中软智通股权的议案； 二、关于修订《法律工作制度》的议案； 三、关于制订《合规管理制度》的议案； 四、关于制订《全面风险管理制度》的议案；
2020 年 8 月 26 日	战略委员会 2020 年第九次会议	一、关于在合肥设立全资子公司的议案
2020 年 9 月 12 日	战略委员会 2020 年第十次会议	一、关于投资收购参股公司中电创新院股权的议案
2020 年 9 月 30 日	战略委员会 2020 年第十一次会议	一、关于在绍兴设立全资子公司的议案

2020 年 10 月 19 日	战略委员会 2020 年第十二次会议	一、关于拟申请注册发行中期票据的议案
2020 年 10 月 28 日	战略委员会 2020 年第十三次会议	一、关于武汉达梦整体变更为股份有限公司的议案
2020 年 11 月 20 日	战略委员会 2020 年第十四次会议	一、关于子公司中软系统投资收购北京泓脉的议案
2020 年 12 月 21 日	战略委员会 2020 年第十五次会议	一、关于子公司与关联方等共同投资设立参股公司的议案
2020 年 12 月 29 日	战略委员会 2020 年第十六次会议	一、关于在广西设立全资子公司的议案； 二、关于中软系统向中国长城转让迈普通信股份的议案
2020 年 3 月 31 日	薪酬与考核委员会 2020 年第 1 次会议	一、董事、监事、高级管理人员 2019 年度在公司领取报酬情况
2020 年 12 月 29 日	薪酬与考核委员会 2020 年第 2 次会议	一、《公司高级管理人员 2019 年度绩效薪酬方案》
2020 年 4 月 14 日	提名委员会 2020 年第 1 次会议	一、关于提名公司高级副总经理人选的议案；
2020 年 4 月 17 日	提名委员会 2020 年第 2 次会议	一、关于提名董事人选的议案
2020 年 5 月 11 日	提名委员会 2020 年第 3 次会议	一、关于聘任公司高级管理人员的议案； 二、关于聘任公司证券事务代表的议案； 三、关于设立新疆分公司的议案。
2020 年 6 月 22 日	提名委员会 2020 年第 4 次会议	一、关于设立内蒙古分公司的议案
2020 年 8 月 5 日	提名委员会 2020 年第 5 次会议	一、关于设立宁夏分公司的议案
2020 年 12 月 11 日	提名委员会 2020 年第 6 次会议	一、关于提名公司董事人选的议案
2020 年 12 月 29 日	提名委员会 2020 年第 7 次会议	一、关于聘任高级副总经理的议案

八、董事长履行推进法治建设第一责任人职责情况

作为公司法治建设第一责任人，公司董事长深入贯彻落实党的十九大和十九届二中三中四中五中全会关于法治建设的重大决策部署，推进法治央企建设各项工作落实，主要开展了以下几项工作：

第一，高度重视公司法治建设工作的推进，积极制定法治建设工作要点和法治验收工作计划，加强指导督促，全面推进落实公司法治建设实施方案的工作要求。第二，推动重点子企业设置总法律顾问，推动健全法律顾问制度，完善法律事务机构设置和法律人员配备。第三，完善重大事项决策审核流程，完善重大改革事项、重大资本运作、重大投资项目等事项的决策流程的法律审核机制，切实有效防范法律合规风险。第四，推动公司法律、合规、全面风险、违规追责、内控一体化建设，细化工作要求，推动信息化建设，不断提高管理效能，为公司经营管理工作提供有效的法律保障。

九、独立董事履行职责情况

（一）独立董事参加董事会及股东大会情况

2020 年，公司三位独立董事本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业作用，重点围绕定期报告、关联交易、内部控制及薪酬与考核等事项进行审议，多角度对公司重大事项进行把关。在董事会及各专委会会议召开前，对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建

议，并根据独立董事及各专委会的职责范围发表相关书面意见。报告期内，独立董事发表了《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》、《关于聘任高级副总经理的议案》、《关于聘用 2020 年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于子公司向关联方租用办公场地的议案》、《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>的议案》、《关于投资收购参股公司中电创新院股权的议案》、《关于提名董事候选人的议案》、《关于子公司与关联方等共同投资设立参股公司的议案》、《关于中软系统向中国长城转让迈普通信股份的议案》的独立意见，未提出召开董事会会议及股东大会等事项，也没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。具体参会情况具体如下：

姓名	出席专委会会议情况				
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
邱洪生	8	8	7	0	0
崔利国	8	8	8	0	0
崔劲	21	21	14	0	0
荆继武	12	12	6	0	0
陈尚义	18	18	13	0	0

（二）现场考察情况

根据公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，独立董事在年报编制过程中认真履职，与经营层及年审会计师进行充分沟通，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告；并对公司以及中电（海南）联合创新研究院、中国电子网络安全和信息化产业基地开展了实地考察，上市公司给予了积极的配合。在现场考察的同时，独立董事认真听取了管理层关于年度经营情况的汇报，就经营管理中存在的问题提出了合理建议，促进公司实现管理提升。

十、董事的学习和培训情况

公司董事会成员根据中国证监会的培训工作要求，积极参加相关培训。报告期内，公司董事参加了上海证券交易所组织的“第七十一期独立董事资格培训”、“2020 年第二期上市公司独立董事后续培训”；北京证监局组织的“2020 年北京辖区上市公司监管工作会”、北京上市公司协会受北京证监局委托组织的“北京上市公司 2020 年度第三期董事监事专题培训”。