

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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）公司第七届董事会第三十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 2021 年 9 月 6 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 9 月 16 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）关于购置服务器等固定资产设备的议案

根据公司战略规划和经营发展的需要，为促进公司产品化、服务化、运营化转型发展，更好地支撑税务等领域业务项目的开展，拟以自有资金按照市场化方式，购买不超过 500 台服务器等固定资产设备用于云平台建设，总预算不超过 5000 万元。

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

2021 年 9 月 16 日