

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2025-003

东软集团股份有限公司 十届十八次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届十八次董事会于 2025 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于现金收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的议案》

董事会同意公司以支付现金方式购买上海瑞应人才科技集团有限公司（以下简称“瑞应人才”）、天津芮屹企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津芮屹”）持有的上海思芮信息科技有限公司（以下简称“思芮科技”）合计 57% 股权，交易对价共计 3.97 亿元，其中，购买瑞应人才持有的思芮科技 46% 股权的对价为 3.21 亿元，购买天津芮屹持有的思芮科技 11% 股权的对价为 0.77 亿元。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事荣新节回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二）审议通过《关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议的议案》

董事会同意公司就本次现金收购事宜，与瑞应人才、天津芮屹分别签署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事荣新节回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三）审议通过《关于择机召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意将本次交易相关议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本次交易的交易对方之一上海瑞应人才科技集团有限公司，其控股股东人瑞人才科技控股有限公司（以下简称“人瑞人才”）为香港联交所主板上市公司（股份代号：6919.HK），尚需就本次交易与香港联合交易所沟通。为实现东软集团与人瑞人才同步召开股东大会审议本次交易相关事宜，董事会授权董事会秘书在本次董事会会议结束后择机确定会议具体召开时间，向公司股东发出召开临时股东

大会的通知。股东大会的会议时间、地点、议案等事宜以公司届时发布的股东大会通知为准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二五年三月十日