

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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）公司第八届董事会第二十四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 2025 年 9 月 12 日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 9 月 15 日召开，采取了通讯的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中：以通讯表决方式出席会议的董事 7 人。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于同意公司高级副总经理辞职的议案

公司高级副总经理姚鹏先生因工作调动，请求辞去公司高级副总经理职务，董事会同意其辞职请求，解聘其高级副总经理职务。

董事会对姚鹏先生任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

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

2025 年 9 月 15 日