

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一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 2026 年 7 月 8 日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 7 月 29 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。公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司及子公司中软金诚与关联方等共同减资中软金投的议案

公司及子公司中软金诚（成都）企业管理有限责任公司（简称中软金诚）与关联方中电金信软件有限公司（简称中电金信）等合伙人拟对共同投资的中软金投（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）（简称中软金投）同比例减资。本次减资完成后，中软金投出资额由 31,134.78 万元减少至 4,824.57 万元，各合伙人持股比例不变，公司认缴出资额由 10,377.22 万元减少至 1,608.03 万元（减少 8,769.19 万元），已全部实缴；中软金诚认缴出资额由 3.11 万元减少至 0.48 万元（减少 2.63 万元），将在中软金投减少出资额工商变更完成后完成实缴。

根据中兴华审字（2026）第 00008595 号审计报告，中软金投截至 2025 年 12 月 31 日资产总额为 186.37 万元，净资产为 186.37 万元。中软金投的有限合伙人中电金信为公司关联法人，本次交易构成关联交易，详情请见《中国软件关于与关联方对共同投资企业减资的关联交易公告》。关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。

表决票数：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案经董事会战略委员会审议通过；并经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意本议案。

（二）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

公司募投项目实施主体，即子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）拟使用合计不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在上述投资额度内，资金可循环滚动使用，投资额度及期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

在上述投资产品品种、投资额度及期限内，董事会授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权，授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由麒麟软件财务部组织办理。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。其他详情请见《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（三）《中国软件关于 2025 年度内部审计工作总结及 2026 年度内部审计工作计划的报告》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日