

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第六十三次会议决议公告

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六十三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 2023 年 12 月 2 日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 4 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，采取了现场+视频的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

（五）本次董事会会议由公司党委书记、董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，公司党委副书记、总经理周在龙先生，公司党委副书记刘振乾先生，董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生，高级副总经理姚鹏先生，总法律顾问王辉女士列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司总经理的议案

根据公司章程的相关规定，经中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有限公司推荐，董事长提名，聘任周在龙先生为公司总经理（周在龙先生简历附后）。

董事会提名委员会已审议通过了本项议案。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）关于同意公司财务总监辞职的议案

董事会于 2023 年 12 月 4 日收到何文哲先生提交的辞职报告，其因工作调整，请求辞去公司财务总监职务。

董事会同意何文哲先生辞去公司财务总监职务的请求，解聘其财务总监职务，由总经理

周在龙先生代行财务总监职责，公司董事会将按照相关规定尽快完成新任财务总监的选聘工作。

董事会对何文哲先生在上述任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

董事会提名委员会和审计委员会已审议通过了本项议案。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（三）关于增选董事会专门委员会委员的议案

董事会选举独立董事李新明先生担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和主任委员、董事会提名委员会委员。

表决票数：同意 6 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

2023 年 12 月 4 日

附件：

周在龙先生简历

周在龙，男，中国国籍，中共党员，1974年10月出生，硕士研究生，毕业于长江商学院工商管理专业，高级工程师。1996年7月参加工作，曾在浪潮电子信息产业集团有限公司工作，2002年11月进入本公司工作，曾任公司行业总监、税务事业部总经理、重大工程部总经理、公司总经理助理、公司高级副总经理兼长城计算机软件与系统有限公司总经理、董事长。2013年4月任华北计算机系统工程研究所（电子六所）党委委员、副所长；2016年11月任中国长城科技集团股份有限公司党委委员、高级副总经理；2020年5月任中电工业互联网有限公司副总经理（主持工作）、党委副书记；2021年2月任中电工业互联网有限公司总经理、党委副书记；2023年4月至2023年12月任中电数据产业有限公司党委副书记、副董事长。

周在龙先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。周在龙先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。周在龙先生不持有本公司股票。