

## 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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 2024 年 1 月 2 日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 1 月 16 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 7 人，实际出席董事 7 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，公司监事会全体成员、公司党委副书记刘振乾先生、财务总监黄刚先生、高级副总经理陈复兴先生、纪委书记刘昕女士、高级副总经理姚鹏先生、高级副总经理马达先生、董事会秘书赵冬妹女士、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）关于选举董事长的议案

根据法律法规和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，公司董事会选举谌志华为第八届董事会董事长（法定代表人）。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### （二）关于董事会专门委员会换届选举的议案

鉴于公司董事会已换届，按照公司章程和董事会各专门委员会实施细则的有关规定，根据董事长提名，公司第八届董事会选举各专门委员会新一届委员，具体人员组成如下：

1. 战略委员会主任委员：谌志华，其他委员：赵贵武、周在龙、张尼、宗刚；
2. 审计委员会主任委员：宗刚，其他委员：陈尚义、李新明；

3. 薪酬与考核委员会主任委员：李新明，其他委员：宗刚、张尼；

4. 提名委员会主任委员：陈尚义，其他委员：李新明、赵贵武。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

### （三）关于聘任公司高级管理人员的议案

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司第八届董事会聘任高级管理人员如下：

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，聘任周在龙为公司总经理；

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，总经理提名，聘任黄刚为公司财务总监；

经中国电子信息产业集团有限公司推荐，总经理提名，聘任陈复兴、姚鹏、马达为公司高级副总经理；

经董事长提名，聘任赵冬妹为公司董事会秘书；

经总经理提名，聘任王辉为公司总法律顾问。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

公司董事会审计委员会审议通过了聘任财务总监的议案，公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员进行了任职资格审查，并发表了明确意见，具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《中国软件董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见》。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日