

中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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）公司第六届董事会第四十四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 2019 年 6 月 24 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2019 年 7 月 25 日召开，采取了通讯表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长陈小军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于为子公司中软系统提供担保的议案

根据公司经营的需要，公司子公司中软信息系统工程有限公司（简称中软系统）申请并取得了中国电子信息产业集团有限公司委托中国电子财务有限责任公司发放的高新电子专项低息贷款 1.5 亿，公司拟按照 65.3%的持股比例为中软系统的该笔贷款提供金额为 9795 万元的连带保证责任担保，中软系统用其持有的迈普通信技术股份有限公司（简称迈普通信）全部 7,562.07 万股股份（占股本总额的 32.37%）质押向本公司提供反担保。

董事会认为：“公司按股权比例 65.3%为该 1.5 亿元高新电子低息贷款提供金额为 9795 万元的连带保证责任担保，是为满足子公司中软系统主营业务经营的需要，符合公司整体利益。公司与中软系统签署《股权质押合同》，中软系统以其持有的全部迈普通信股份质押提供反担保，担保风险可控。董事会同意公司为子公司中软系统提供连带保证责任担保，并授权经理层谨慎实施。本担保事项系公司为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，董事会通过后还须提交股东大会审议。”

其他详情请见《中国软件关于为子公司中软系统提供担保的公告》。

本事项通过后还须提交公司股东大会审议通过。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）关于申请综合授信的议案

根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向中国电子财务有限责任公司申请人民币 4.8 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；拟向北京银行中轴路支行申请人民币 3.5 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；拟向农业银行总行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用。

上述授信额度内的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（三）关于明确重要子公司范围的议案

根据公司发展战略和实际经营管理的需要，董事会确认按照公司章程的规定管理的重要子公司范围为：长城计算机软件与系统有限公司、天津麒麟信息技术有限公司、中标软件有限公司。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（四）关于召集召开 2019 年第三次临时股东大会的议案

董事会提议并召集，于 2019 年 8 月 13 日（星期二），在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议《关于为子公司中软系统提供担保的议案》，具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数：同意 9 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

2019 年 7 月 25 日