证券代码：600536　　证券简称：中国软件　　公告编号：2023-079

中国软件与技术服务股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告

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。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第七届董事会第六十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会审议通过、公司董事会提名委员会对财务总监人选进行任职资格审查，根据公司章程的相关规定，经公司第一大股东中国电子有限公司推荐，总经理提名，聘任黄刚先生为公司财务总监（黄刚先生简历附后），周在龙先生不再代行财务总监职责。

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 28 日

附件：黄刚先生简历

黄刚，男，中国国籍，中共党员，1969 年 3 月出生，硕士研究生学历，毕业于香港公开大学会计专业，高级会计师。1994 年 7 月参加工作，曾在中国电子信息产业集团公司资财部、财务部、财务与产权管理部工作，期间于 2002 年 6 月外派担任中电赛龙通信研究中心有限责任公司财务部经理，2006 年 1 月任中国电子信息产业集团公司财务部资金处处长，2009 年 9 月任华北计算机系统工程研究所总会计师，2015 年 1 月至 2023 年 12 月任中国电子财务有限责任公司副总经理。

黄刚先生与公司的董事、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。黄刚先生不存在根据《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；未被证券交易场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。黄刚先生不持有本公司股票。

证券代码：600536　　证券简称：中国软件　　公告编号：2023-083

中国软件与技术服务股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024 年 1 月 16 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日　　14 点 30 分

召开地点：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

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日

至 2024 年 1 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于麒麟软件拟对外捐赠的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
2.01	选举谌志华先生为公司董事	√
2.02	选举赵贵武先生为公司董事	√
2.03	选举周在龙先生为公司董事	√
2.04	选举张尼先生为公司董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举陈尚义先生为公司独立董事	√
3.02	选举李新明先生为公司独立董事	√
3.03	选举宗刚先生为公司独立董事	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举高慕群女士为公司监事	√
4.02	选举唐大龙先生为公司监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间：2023 年 12 月 29 日

披露媒体：上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2.00（2.01、2.02、2.03、2.04）、议案 3.00(3.01、3.02、3.03)、议案 4.00(4.01、4.02)

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600536	中国软件	2024/1/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 1 月 15 日，9:00—11:30，13:30—16:00

（二）登记地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 4 层公司董事会办公室

（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。

委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于 2024 年 1 月 15 日下午 4:00 前通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理

（二）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 4 层董事会办公室

联 系 人：郑海雯　管丹玥

电　　话：010-62158879

传　　真：010-62169523

邮政编码：100081

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 29 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：

授权委托书

中国软件与技术服务股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 16 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于麒麟软件拟对外捐赠的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	选举谌志华先生为公司董事	
2.02	选举赵贵武先生为公司董事	
2.03	选举周在龙先生为公司董事	
2.04	选举张尼先生为公司董事	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	选举陈尚义先生为公司独立董事	
3.02	选举李新明先生为公司独立董事	
3.03	选举宗刚先生为公司独立董事	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	选举高慕群女士为公司监事	
4.02	选举唐大龙先生为公司监事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　　月　　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600536　　证券简称：中国软件　　公告编号：2023-078

中国软件与技术服务股份有限公司第七届董事会第六十四次会议决议公告

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）公司第七届董事会第六十四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 2023 年 12 月 14 日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 28 日召开，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，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、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，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）关于聘任公司财务总监的议案

根据公司章程的相关规定，经公司第一大股东中国电子有限公司推荐，总经理提名，聘任黄刚先生为公司财务总监，周在龙先生不再代行财务总监职责。（黄刚先生简历见附件 1）

公司董事会提名委员会对财务总监人选进行了任职资格审查，该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

公司于 2023 年 12 月 28 日召开了董事会 2023 年第十次提名委员会，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，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》。

（二）关于董事会换届选举的议案

根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司第七届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。公司第八届董事会由 7 人组成，其中独立董事不少于 3 人。

公司第七届董事会提名谌志华先生、赵贵武先生、周在龙先生、张尼先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名陈尚义先生、李新明先生、宗刚先生为第八届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件 2）

独立董事候选人陈尚义先生、李新明先生、宗刚先生分别发表了独立董事候选人声明；董事会作为上述独立董事候选人的提名人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，发表了独立董事提名人声明。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

公司于 2023 年 12 月 28 日召开了董事会 2023 年第十次提名委员会，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，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董事候选人任职资格的审查意见》。

本项议案还须提交股东大会审议，每位候选人以单项提案提出，采用累积投票制选举，其中独立董事将与其他董事分别选举。

（三）关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，依据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，因公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分（第一批）授予的激励对象中有 2 名激励对象个人情况发生变化，公司拟使用自有资金将其持有的已获授但尚未解除限售的全部 55,900 股限制性股票进行回购注销。首次授予的激励对象中，1 名因主动辞职，拟按照每股 15.42 元 / 股的价格回购其持有的 16,900 股限制性股票；预留部分（第一批）授予的激励对象中，1 名因被公司辞退（并非由于不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因），拟按照每股 22.41 元 / 股的价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购其持有的 39,000 股限制性股票。

本次回购注销完成后，公司总股本将减少 55,900 股，注册资本将减少 55,900 元，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规的规定，公司将通知债权人。其他详见《中国软件关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》及《中国软件关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

监事会对本次回购注销的激励对象名单、数量及回购价格进行了核查确认，本次决策事项属于公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权事项，无需提交公司股东大会审议。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（四）关于麒麟软件拟对外捐赠的议案

为促进麒麟软件深度参与中国开源版图绘制和决策工作，参与并提高社区影响力，麒麟软件作为开放原子开源基金会（简称开源基金会，由国务院批准、经民政部登记注册、由工信部主管的国家级开源基金会）孵化并运营的 openEuler（简称欧拉）社区的第二大贡献者，针对其会员制共同治理的策略，拟加入“欧拉开源项目（群）工作委员会”，2023 年和 2024 年连续每年分别向开源基金会捐赠共计 400 万元，其中 2023 年捐赠 200 万元。2024 年捐赠 200 万元。欧拉是国内服务器操作系统根社区，实行产业共建、社区自治。本项捐赠可使麒麟软件获得社区白金捐赠人身份，并有助于银河麒麟服务器操作系统产品的发展，有利于公司积极承担社会责任，对麒麟软件的财务状况和经营成果无重大影响。

为进一步推动中国桌面操作系统赛道快速发展，麒麟软件拟将发起的 openKylin 桌面操作系统开源根社区（简称 openKylin 社区）捐赠给开源基金会，依托其开放、中立的平台，推动 openKylin 社区从企业主导到产业共建，全面提升 openKylin 社区的技术影响力。本项捐赠包括 openKylin 社区的商标、域名、管理权限以及部分开源代码，经中瑞世联资产评估集团有限公司评估，评估值为 348.22 万元。

序号	类型		详细信息	备注	评估价值（元）
1	商标		第 48077436 号第 9 类“openKylin”商标	有效	7,200.00
2			第 48062168 号第 35 类“openKylin”商标	有效	
3			第 48076875 号第 42 类“openKylin”商标	有效	
4	域名		openkylin.top	有效	29.00
5	代码仓管理权限		将代码仓库的最高管理权限进行捐赠，即针对代码的 删除、增加权限	Gitee 平台	0.00
6	开源代码	基础支撑及桌面环境	ukui-bluetooth	自研	3,475,010.00
7			ukui-clock	自研	
8			ukui-desktop-environment	自研	
9			ukui-notification-daemon	自研	
10			ukui-biometric-auth	自研	
11			ukui-screensaver	自研	
12			ukui-sidebar	自研	
13		关键应用	kylin-calculator	自研	
14			kylin-weather	自研	
15			kylin-scanner	自研	
合 计					3,482,239.00

本项捐赠有利于支持开源公益事业，服务国家开源战略，助力构建开源生态，有利于公司积极承担社会责任，对麒麟软件的财务状况和经营成果无重大影响。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

（五）高级管理人员 2022 年度绩效薪酬方案

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（六）关于提议召集召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

董事会提议并召集，于 2024 年 1 月 16 日（星期二），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，召开中国软件 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、关于麒麟软件拟对外捐赠的议案；

2、关于选举董事的议案；

3、关于选举独立董事的议案；

4、关于选举监事的议案

具体会议时间、地点详见会议通知。

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 28 日

附件 1：黄刚先生简历

黄刚，男，中国国籍，中共党员，1969 年 3 月出生，硕士研究生学历，毕业于香港公开大学会计专业，高级会计师。1994 年 7 月参加工作，曾在中国电子信息产业集团公司资财部、财务部、财务与产权管理部工作，期间于 2002 年 6 月外派担任中电赛龙通信研究中心有限责任公司财务部经理，2006 年 1 月任中国电子信息产业集团公司财务部资金处处长，2009 年 9 月任华北计算机系统工程研究所总会计师，2015 年 1 月至 2023 年 12 月任中国电子财务有限责任公司副总经理。

黄刚先生与公司的董事、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。黄刚先生不存在根据《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；未被证券交易场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。黄刚先生不持有本公司股票。

附件 2：董事候选人简历

1、谌志华先生

谌志华，男，中国国籍，中共党员，1971 年 3 月出生，硕士研究生，获清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士学位，正高级工程师，现任第十四届全国政协委员、第十八届天津市人大代表。1994 年 9 月参加工作，曾在交通银行海南分行工作，1996 年 3 月进入本公司工作，曾在中软总公司、中软融鑫、广州中软工作，2002 年 11 月任广州中软总经理，2010 年 4 月任本公司副总经理、广州中软总经理，2012 年 7 月任本公司高级副总经理，2017 年 6 月任本公司董事、总经理，2019 年 2 月任本公司党委书记、董事、总经理，2020 年 1 月兼任麒麟软件董事长、总经理，2020 年 4 月任中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子）副总工程师、麒麟软件董事长、总经理，2020 年 10 月任中国电子副总工程师、麒麟软件党委书记、董事长、总经理，2021 年 7 月任中国电子副总工程师、麒麟软件党委书记、董事长，2023 年 1 月任中国电子科技委常务委员、本公司党委书记、麒麟软件党委书记、董事长，2023 年 2 月至今任中国电子科技委常务委员、本公司党委书记、董事长、麒麟软件党委书记、董事长。

谌志华先生在中国电子任科技委常务委员，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。谌志华先生不存在根据《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；未被证券交易场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。谌志华先生根据相关规定并经批准通过嘉天二号（天津）合伙企业（有限合伙），间接持有麒麟软件 120 万股权，不持有本公司股票。

2、赵贵武先生

赵贵武，男，中国国籍，中共党员，1962 年 9 月出生，硕士研究生学历，1988 年 3 月毕业于天津大学无机非金属材料专业，高级工程师。1988 年 6 月参加工作，曾在北京无线电元件六厂、机电部微电子司、电子部基础产品局工作，曾任电子部基础产品局副处长、信产部产品管理司助理调研员、中国电科企业策划部规划处处长和主任助理、中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子）战略规划部副总经理、规划计划部（重大项目部）总经理、集成电路事业本部主任，2010 年 4 月任上海华虹集成电路有限责任公司董事长兼上海贝岭董事长，2015 年 1 月任上海贝岭董事长兼代理总经理，2015 年 8 月任华大半导体有限公司党委书记兼纪委书记，2017 年 9 月任中电财务公司党委书记，2020 年 10 月至今任中国电子所出资企业专职董事，2021 年 1 月至今任公司董事。

赵贵武先生在中国电子任职，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。赵贵武先生不存在根据《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；未被证券交易场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。赵贵武先生不持有本公司股票。

3、周在龙先生

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，正高级工程师。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党委副书记、副总经理（主持工作）；2021 年 2 月任中电工业互联网有限公司党委副书记、总经理；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。2023 年 12 月至今任公司党委副书记、总经理。

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；未被证券交易场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。

4、张尼先生

张尼，男，中国国籍，中共党员，正高级工程师，1979 年 8 月出生，博士研究生，毕业于中国科学院计算技术研究所计算机软件与理论专业。2007 年 7 月参加工作，曾在中国联合网络通信有限公司、华北计算机系统工程研究所工作，2016 年 11 月任华北计算机系统工程研究所所长助理兼网络安全研发中心主任；2017 年 5 月任华北计算机系统工程研究所副所长；2019 年 11 月任华北计算机系统工程研究所党委副书记、所长；2022 年 12 月至今任中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子）科技发展部主任。

张尼先生在中国电子任职，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。张尼先生不存在根据《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；未被证券交易场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。张尼先生不持有本公司股票。

5、陈尚义先生

陈尚义，男，中国国籍，中共党员，1965 年 8 月出生，硕士研究生学历，毕业于北京航空航天大学计算机专业，教授级高级工程师。曾在国家发改委办公厅、中国人民银行和国家开发银行任主任科员、副处长等职务，在新加坡信息研究所（I2R）、硅谷高技术公司任高级工程师、工程经理，2004 年回国后在本公司任通用产品研发中心、通用产品事业部总经理，2011 年加入百度至今，现任百度技术委员会理事长。2018 年 2 月至今任本公司独立董事。

陈尚义先生是中国软件行业协会副理事长，北京人工智能产业联盟秘书长，国家科技重大专项、重点研发计划等总体组专家，教育部考试中心专家委员会委员，全国侨联特聘专家，中国电子学会会士、中国电子学会常务理事，目前还兼任北京航空航天大学、合肥工业大学教授。他曾主持或参与了 10 多项国家级重大项目，在网络安全、互联网、软件工程和人工智能等领域积累了丰富的经验，发表多篇论文并取得多项发明专利。

陈尚义先生与公司的董事、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。陈尚义先生不存在根据《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；未被证券交易场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。陈尚义先生不持有本公司股票。

6、李新明先生

李新明，男，中国国籍，中共党员，1965 年 11 月出生，博士研究生学历，毕业于南京理工大学计算机应用专业，教授。曾任装备学院复杂电子系统仿真国家级实验室教授、主任、党委书记；现任中国科学院空天信息创新研究院副院长、中科边缘智慧信息科技（苏州）有限公司董事长 / 法人、空天信息大学（筹）计算机与人工智能学院院长等职务。

李新明先生获国务院政府特贴、中国航天基金奖、江苏省双创领军人才、苏州姑苏领军人才、苏州工业园区重大领军人才等多项奖励，获国家及部委级科技进步奖 10 余项，获专利、软著 40 余项，发表论文百余篇，出版著作 6 部，培养博士硕士 30 多名。

李新明先生与公司的董事、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。李新明先生不存在根据《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；未被证券交易场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。李新明先生不持有本公司股票。

7、宗刚先生

宗刚，男，中国国籍，中共党员，1957 年 5 月出生，产业经济学博士、应用经济学博士后，二级教授、博士生导师。1983 年 7 月参加工作，曾任北京交通大学经管学院会计系助教、讲师、副教授、教授、会计系主任；北京工业大学经济与管理学院院长助理、副院长、常务副院长，北京工业大学人文社会科学研究处处长；2015 年 7 月至 2017 年 5 月任北京工业大学经济与管理学院教授、博士生导师。目前还担任嘉兴市豪能科技股份有限公司、同方期欣科技股份有限公司、杭州中软安人网络通信股份有限公司三家新三板挂牌企业的独立董事。

宗刚先生专长于产业经济分析、技术经济评价、区域经济规划、企业发展战略、财务会计和资产评估等领域。曾主持 30 余项省、部级科研课题，主持或作为主要研究人员参加国家“863”计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家软科学等 9 项国家级重大科研课题的研究，出版专著和教材 20 余部，发表论文 270 余篇。

宗刚先生与公司的董事、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。宗刚先生不存在根据《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；未被证券交易场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。宗刚先生不持有本公司股票。

证券代码：600536　　证券简称：中国软件　　公告编号：2023-080

中国软件与技术服务股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）公司第七届监事会第二十三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）本次监事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 14 日以蓝信方式发出。

（三）本次监事会会议 2023 年 12 月 28 日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，采取了现场 + 视频）表决方式。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：委托出席的监事 1 人），监事唐大龙先生因工作原因委托监事会主席高慕群女士出席。

（五）本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）关于监事会换届选举的议案

根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司第七届监事会已任期届满，拟进行监事会换届选举。公司第八届监事会由 3 人组成，其中职工代表的比例不低于 1/3，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第七届监事会提名高慕群女士、唐大龙先生为公司第八届监事会监事候选人。（候选人简历见附件）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本项议案还须提交股东大会审议，每位候选人以单项提案提出，采用累积投票制选举。

（二）关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《中国软件 2021 年限制性股票激励计划管理办法》等的相关规定，监事会对本次回购注销的激励对象名单、数量及回购价格进行了核查确认，认为：

因公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 2 名激励对象个人情况发生变化，首次授予的激励对象中，1 名因主动辞职，拟按照每股 15.42 元 / 股的价格回购其持有的 16,900 股限制性股票；预留部分（第一批）授予的激励对象中，1 名因被公司辞退（并非由于不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因），拟按照每股 22.41 元 / 股的价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购其持有的 39,000 股限制性股票。

上述事项符合相关法律、法规及规范性文件等相关规定，同意公司以自有资金回购并注销公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分（第一批）授予的 2