

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-087  
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

### 闻泰科技股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告

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法律责任。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第十一届董事会第四十三次会议、第十一届监事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。鉴于公司2023年度权益分配已于2024年8月5日实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)以及《闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定,公司对股票期权的行权价格进行调整(以下简称“本次调整”)。调整完成后,公司2023年股票期权激励计划股票期权行权价格由38.59元/股调整为38.465元/股。具体情况如下:

- 一、本次激励计划已履行的决策程序和实施情况  
1.公司于2023年8月6日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次激励计划有关事项的议案》等议案,公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了独立意见。同日,公司召开第十一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案,公司监事会对本次激励计划相关事宜进行了核实并出具了相关核查意见。

2.公司于2023年8月7日至2023年8月16日期间将本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部予以公示,在公司期间内,公司员工可向公司监事会提出异议。截至公示期间,公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单出具了核查意见。

3.公司于2023年8月22日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.公司于2023年8月25日召开第十一届董事会第二十三次会议及第十一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于2023年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了独立意见。公司董事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。

5.公司于2023年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划股票期权的首次授予登记工作。

6.公司于2023年10月25日召开第十一届董事会第二十六次会议及第十一届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。

7.公司于2024年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划股票

期权的预留授予登记工作。

- 二、本次调整情况  
公司2023年度权益分配已于2024年8月5日实施完毕,以权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。根据《激励计划》的相关规定,若激励对象在行权前,公司发生派息等事项的,公司按下述公式调整行权价格: $P = P_0 - V$ ,其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。故本次调整后,股票期权的行权价格由38.59元/股调整为38.465元/股。
- 三、本次调整对公司的影响  
本次激励计划股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
- 四、监事会核查意见  
监事会对本次调整进行了审议,同意对股票期权的行权价格进行调整,公司本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》(激励计划)的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响。
- 五、法律意见结论性意见  
北京市君合律师事务所认为,截至法律意见书出具之日,公司本次调整已取得了现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的有关规定;公司本次调整股票期权行权价格符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的有关规定。

特此公告。  
闻泰科技股份有限公司  
董事会  
二〇二四年八月二十九日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-086  
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

### 闻泰科技股份有限公司第十一届监事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况  
(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)2024年8月19日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。  
(三)2024年8月28日于2024年8月28日在现场表决方式召开。

(四)本次监事会会议应当出席的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中:委托出席的监事0人,以通讯表决方式出席会议0人),0人缺席会议。  
(五)本次监事会会议监事长主席肖学兵先生主持,董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《公司2024年半年度报告及摘要的议案》  
公司监事会于2024年8月28日对公司2024年半年度报告的内容和格式是否符合中国证监会和上海证券交易所的规定,内容真实、准确和完整,所包含的信息从多方面反映公司当前的经营管理现状等事宜。

同意《2024年半年度报告》及摘要。  
具体内容请参见公司于同日披露的《2024年半年度报告》及摘要。

三、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《公司2024年半年度报告及摘要的议案》  
公司监事会于2024年8月28日对公司2024年半年度报告的内容和格式是否符合中国证监会和上海证券交易所的规定,内容真实、准确和完整,所包含的信息从多方面反映公司当前的经营管理现状等事宜。

同意《2024年半年度报告》及摘要。  
具体内容请参见公司于同日披露的《2024年半年度报告》及摘要。

四、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《公司2024年半年度报告及摘要的议案》  
公司监事会于2024年8月28日对公司2024年半年度报告的内容和格式是否符合中国证监会和上海证券交易所的规定,内容真实、准确和完整,所包含的信息从多方面反映公司当前的经营管理现状等事宜。

同意《2024年半年度报告》及摘要。  
具体内容请参见公司于同日披露的《2024年半年度报告》及摘要。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
同意《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容请参见公司于同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2024-089)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》  
同意董事会将2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权价格由38.59元/股调整为38.465元/股。

具体内容请参见公司于同日披露的《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号:临2024-087)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
(四)审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》  
公司监事会认为2023年股票期权激励计划设定的首次授予激励对象行权条件已成就。本次符合行权条件的股票期权行权人数为1,473人,行权数量为4,282,103份,本次行权满足《闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划》(以下简称“激励计划”)及《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件。

具体内容请参见公司于同日披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》(公告编号:临2024-088)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
(五)审议通过《关于注销2023年股票期权的激励计划首次授予的部分股票期权的议案》  
同意注销首次授予的379名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计2,063,669份。

具体内容请参见公司于同日披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》(公告编号:临2024-088)。

特此公告。  
闻泰科技股份有限公司  
监事会  
二〇二四年八月二十九日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-085  
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

### 闻泰科技股份有限公司第十一届董事会第四十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况  
(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)2024年8月19日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。  
(三)2024年8月28日于2024年8月28日在现场表决方式召开。  
(四)本次董事会会议应当出席的董事5人,实际出席会议的董事5人(其中:委托出席的董事0

人,以通讯表决方式出席会议0人),0人缺席会议。  
(五)本次董事会会议董事长主席张学政先生主持,监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议,以通讯表决方式出席会议5人,0人缺席会议。

(六)本次董事会会议审议通过并同意提交公司董事会审议、

具体内容请参见公司于同日披露的《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号:临2024-087)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。  
(七)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》  
同意将2023年股票期权激励计划部分激励对象因个人原因离职、部分激励对象自愿放弃首次授予的

所有或者部分股票期权,部分激励对象当期计划行权的股票期权因各种原因不能行权或不能完全行权,根据《激励计划》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会决议,董事会同意注销首次授予的379名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计2,063,669份。

具体内容请参见公司于同日披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》(公告编号:临2024-088)。

特此公告。  
闻泰科技股份有限公司  
董事会  
二〇二四年八月二十九日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-063

### 中国软件与技术服务股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

●本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则应用指南(2024)》中“关于保证类质保费用列报”的相关规定变更了会计政策。  
●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述  
(一)变更原因及变更日期  
2024年3月,财政部发布了《企业会计准则应用指南(2024)》,其中明确了“关于保证类质保费用的列报”的规定,根据要求,公司对现行的会计政策进行相应变更,自2024年1月1日起执行。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

(二)变更前采用的会计政策  
本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定,公司按照履行对产品质量保证形成的预计义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,在利润表中列报“销售费用”项目列示。

(三)变更后采用的会计政策  
本次会计政策变更后,公司将按《企业会计准则应用指南(2024)》中明确的“关于保证类质保费用列报”的规定,计提保证类质保费用时借记“主营业务成本”,贷记“预计负债”。

二、本次会计政策变更对公司的影响  
因执行该项新会计政策规定,公司追溯调整了比较期间合并利润表。相关财务数据将根据变更后的会计政策进行追溯调整,但不影响公司资产负债表及净利润产生影响,不会导致最近两年已披露的年度财务报告出现实质性差错。调整影响情况如下:  
(1)变更对当年财务报表的影响  
上述会计政策变更对2024年度1-6月合并利润表各项目的影响汇总如下:  
单位:元 币种:人民币

受影响的报表项目	采用变更前会计政策(期初)报表项目金额	调整额	调整后
营业成本	12,373,460.19	-	
销售费用	-12,373,460.19		

(2)变更对比较期间财务报表的影响  
上述会计政策变更对2023年度1-6月合并利润表各项目的影响汇总如下:  
单位:元 币种:人民币

受影响的报表项目	2023年1-6月(合并)		
	调整前	调整金额	调整后
营业成本	1623,614,312.22	12,405,932.56	1,636,020,244.78
销售费用	244,004,308.09	-12,405,932.56	231,598,375.53

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南(2024)》的规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、监事会意见  
监事会对上述变更发表了如下意见:“本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南(2024)》的规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规和监管规定,变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,监事会同意本次会计政策变更。”

四、董事会会议审议情况  
2024年8月27日,公司董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意本次会计政策变更。  
特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会  
2024年8月28日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-062

### 中国软件与技术服务股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

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)公司于第八届监事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)2024年8月28日在北京海淀区学院路55号中软大厦A座7层第三会议室召开,采取了现场(视频)表决方式。  
(三)本次监事会会议应当出席监事3人,实际出席监事3人。  
(四)本次监事会会议应由监事会主席高群祥主持。

二、监事会会议审议情况  
(一)《2024年半年度报告》  
《中国软件2024年半年度报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
(二)《关于2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定》;  
(三)《2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况》;

4.在独立客观、公正的前提下,未发现参与审议和编制和审议的人员有违反保密规定的行为;  
(四)《关于2024年半年度报告所披露材料不存在虚假记载、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》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。  
中国软件与技术服务股份有限公司监事会  
2024年8月28日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-061

### 中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会第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)公司于第八届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)2024年8月28日在北京海淀区学院路55号中软大厦A座8层董事会会议室召开,采取了现场(视频)表决方式。  
(三)本次董事会会议应当出席董事5人,实际出席董事5人。  
(四)本次董事会会议应由董事长陈长志主持。

二、董事会会议审议情况  
(一)《关于会计政策变更的议案》  
2024年3月,财政部发布了《企业会计准则应用指南(2024)》,其中明确了“关于保证类质保费用的列报”的规定,根据要求,公司对现行的会计政策进行相应变更,自2024年1月1日起执行。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南(2024)》的规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规和监管规定,变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,监事会同意本次会计政策变更。”

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。  
中国软件与技术服务股份有限公司监事会  
2024年8月28日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-061

### 中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会第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)公司于第八届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)2024年8月28日在北京海淀区学院路55号中软大厦A座8层董事会会议室召开,采取了现场(视频)表决方式。  
(三)本次董事会会议应当出席董事5人,实际出席董事5人。  
(四)本次董事会会议应由董事长陈长志主持。

二、董事会会议审议情况  
(一)《关于会计政策变更的议案》  
2024年3月,财政部发布了《企业会计准则应用指南(2024)》,其中明确了“关于保证类质保费用的列报”的规定,根据要求,公司对现行的会计政策进行相应变更,自2024年1月1日起执行。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南(2024)》的规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规和监管规定,变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,监事会同意本次会计政策变更。”

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。  
中国软件与技术服务股份有限公司监事会  
2024年8月28日

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:2024-026号

### 成都博瑞传播股份有限公司关于2024年中期业绩经营数据的公告

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法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所有关上市公司信息披露指引第十一号—新颁布)的相关规定,现将2024年1-6月行业经营性数据披露如下:

一、游戏业务  
(一)营业收入、成本及推广营销费用情况  
单位:万元 币种:人民币

项目	营业收入			营业成本			推广营销费用		
	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	本期占营收比例
互联网游戏业务	5691.67	5383.85	5.72%	2929.7	2663.11	10.01%	2.45	6.34	0.04%

(二)主要游戏产品情况  
单位:万元 币种:人民币

游戏名称	充值流水	日均付费用户(户)	ARPU值
《全民主公HD》APP	12153	2760	0.0242
《诸葛孔明H5》微信小程序	5812	1963	0.0164
《全民主公HD》网页版	4750	863	0.0002
《全民主公H5》微信小程序	2482	1048	0.013
《全民主公HD》iOS版	2204	543	0.0233

注:上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。  
二、广告业务  
单位:万元 币种:人民币

业务类型	营业收入			营业成本		
	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率
广告业务	2439.78	2344.92	4.05%	2006.62	1788.28	12.21%
合计	2439.78	2344.92	4.05%	2006.62	1788.28	12.21%

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。  
成都博瑞传播股份有限公司  
董 事 会  
2024年8月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2024-027号

### 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第二十九次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事5人,实到5人,监事会主席张学政先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议情况如下:

一、以5票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》。  
监事会全体成员认为报告所披露数据不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观、真实反映了公司2024年上半年度的财务状况、经营成果和现金流量。

二、以5票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司按照对控股子公司生学教育60%的出资比例,为生学教育向中国银行申请3000万元流动资金贷款事项提供1800万元连带责任保证担保,旨在解决该业务正常发展的银行融资需要,生学教育目前经营状况良好,财务状况稳定,具有偿付债务的能力,财务风险可控。本次审议程序符合《公司章程》等有关规定。  
特此公告。  
成都博瑞传播股份有限公司  
监 事 会  
2024年8月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2024-028号

### 成都博瑞传播股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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法律责任。

一、担保协议的主要内容  
(一)贷款金额:3000万元人民币  
(二)担保方式:公司按出资比例60%提供1800万元连带责任保证担保。  
(三)担保期限:1年,具体起止期限以实际签订的担保合同为准。  
(四)是否有反担保:无  
(五)主要内容:本次担保事项尚未签订正式担保协议,具体内容与公司与实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见  
公司为控股子公司生学教育向银行申请贷款事项提供担保,系基于其现阶段业务经营的正常需求,有利于稳定持续发展。生学教育财务状况稳定,资信情况良好,具有清偿能力,财务风险可控。董事会认为公司本次为控股子公司向银行融资而按照出资比例提供的担保符合相关规定,不会损害公司及全体股东的利益;为有效推进该事项,董事会委托公司经营层全权负责办理本次银行融资涉及的相关事宜。  
特此公告。  
成都博瑞传播股份有限公司  
董 事 会  
2024年8月28日

中国软件与技术服务股份有限公司董事会  
2024年8月28日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-062

### 中国软件与技术服务股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

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)公司于第八届监事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)2024年8月28日在北京海淀区学院路55号中软大厦A座7层第三会议室召开,采取了现场(视频)表决方式。  
(三)本次监事会会议应当出席监事3人,实际出席监事3人。  
(四)本次监事会会议应由监事会主席高群祥主持。

二、监事会会议审议情况  
(一)《2024年半年度报告》  
《中国软件2024年半年度报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
(二)《关于2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定》;  
(三)《2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况》;

4.在独立客观、公正的前提下,未发现参与审议和编制和审议的人员有违反保密规定的行为;  
(四)《关于2024年半年度报告所披露材料不存在虚假记载、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》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。  
中国软件与技术服务股份有限公司监事会  
2024年8月28日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-061

### 中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会第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)公司于第八届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)2024年8月28日在北京海淀区学院路55号中软大厦A座8层董事会会议室召开,采取了现场(视频)表决方式。  
(三)本次董事会会议应当出席董事5人,实际出席董事5人。  
(四)本次董事会会议应由董事长陈长志主持。

二、董事会会议审议情况  
(一)《关于会计政策变更的议案》  
2024年3月,财政部发布了《企业会计准则应用指南(2024)》,其中明确了“关于保证类质保费用的列报”的规定,根据要求,公司对现行的会计政策进行相应变更,自2024年1月1日起执行。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南(2024)》的规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规和监管规定,变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,监事会同意本次会计政策变更。”

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。  
中国软件与技术服务股份有限公司监事会  
2024年8月28日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-061

### 中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会第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)公司于第八届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)2024年8月28日在北京海淀区学院路55号中软大厦A座8层董事会会议室召开,采取了现场(视频)表决方式。  
(三)本次董事会会议应当出席董事5人,实际出席董事5人。  
(四)本次董事会会议应由董事长陈长志主持。

二、董事会会议审议情况  
(一)《关于会计政策变更的议案》  
2024年3月,财政部发布了《企业会计准则应用指南(2024)》,其中明确了“关于保证类质保费用的列报”的规定,根据要求,公司对现行的会计政策进行相应变更,自2024年1月1日起执行。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南(2024)》的规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规和监管规定,变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,监事会同意本次会计政策变更。”

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。  
中国软件与技术服务股份有限公司监事会  
2024年8月28日

证券代码:60088