中国软件与技术服务股份有限公司关于 无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

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、准确性对完整性承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的(监管规则适用指引——发行类第7号)相关规定、"前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以年度末作为报告出具基准日,如截止最近一期未募集资金使用安全实质性变化、投行人也可提供截止最近一期未经验证的前募报告。公司最近五个会计年度内不存在通过危股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。鉴于上述情况,公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-019

中国软件与技术服务股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告

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、准确性职定整性承担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项 已经公司于 2024年 2 月 25 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审订设通过。 根据相关要求、现款本次向特定对象发行股票中、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助政补偿审宜承括如下: "公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。"

中国软件与技术服务股份有限公司

证券简称:中国软件 **公告编号**,2024-021 中国软件与技术服务股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024年2月25日

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

(一)公司邦八h围事等录单二公会议的自开付合有大法律,们或法规,部1 规章,规定性义针和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于 2024 年 2 月 24 日以蓝信方式发出。
(三)本次董事会会议于 2024 年 2 月 25 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 7 人,实际出席董事 7 人。(四)本次董事会会议应出席董事 7 人。实际出席董事 7 人。(四)本次董事会会议应出席董事 7 人。实际出席董事 7 人。(五)本次董事会会议市董中在董事代法定学先生主持。公司监事会主席高嘉群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士,公司高级剧应经理陈复兴及董事会秘书赵冬妹列席了会议。
一、董事会会议审议情况
(一)关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
为加快实现操作系统领域关键核心技术自立自强、支撑国家网络强国战略、公司拟向中国电子信息产业集团有限公司以下简称"本证专上",中电金投控股有限公司(以下简称"中电金投")发行人民币普通股股票(以下简称"本次发行")。根据(中华人民共和国证券法)(以下简称"信净法》)、《中华人民共和国证务法》(以下简称"信净法》)、《中华人民共和国证务法》(以下简称"证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"本次发行")、根据(中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"本次发行")、根据(中华人民共和国证券法》)等有关法律法规,规章及其他规范性文件(以下简称"法律法规")的规定、结合公司实际情况进行了逐项自查论证,公司认为符合现行法律规则产于问特定对象发行和股票等的有关规定,具备同特定对象发行极票的实现表现。

表於共報:问意3系,及40系,并以40系 表決结果,通过 本以案營董事会申计委员会暨独立董事专门会议申议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同日刊登于上海证券交易所(以下简称"上交所")网站(www.se.com.cn)的(中国软件与技术服务股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见)。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 (二)关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

公司拟向中国电子、中电金投发行人民币普通股股票,本次发行方案如下: 1. 发行股票种类和面值 1. 友仃胶学种类和邮值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币 1.00 元。表决票数. 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

2. 上巾玸点 本次发行的股票在限售期届满后,将申请在上交所主板上市交易。 表决票数:同意3票,反对0票,弃权0票

发行方式和发行时间
 本次发行将全部采用向特定对象发行股票的方式进行,将在中国证券监督管理委员会(以下简称

本次安行将全部米用问称定对家安厅股票的方式进行,将任中国证券监督官埋委员会(以一中国证监会) 国意注册之日后在规定的有效期内择机向特定对象发行股票。 表决票数:同意3票,反对0票,奔权0票 4. 发行对家及认顺方式 本次发行的发行对象为中国电子,中电金投,所有发行对象均以现金方式一次性全额认购。 表决票数:同意3票,反对0票,奔权0票

5. 友行效置 本次向特定对象发行股票数量不超过90,130,689股(含本数),占公司本次发行前总股数10.48%, 不超过本次发行前公司总股本的30%。 本次发行各认购对象拟认购金额及股份数量如下:

人购数量(股)

人购金額(万元)

	TIME I	07,390,017	150,000.00
2	中电金投	22,532,672	50,000.00
合计		90,130,689	200,000.00

最终发行数量在中国证监会同意注册的发行股票数量上限的基础上,由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况与保养机构(主承销商)协商确定。 若公司股票在本次向转定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的,或者因股权激励,股权回购等事项导致公司总股本发生变化的,则本次发行数

量上限将进行相应调整。 表决票数:同意3票,反对0票,弃权0票

认购对象

6. 定价基准目,发行价格及定价原则 本次发行的定价基准目为本次重事会会议审议通过本次发行方案的决议公告日。本次发行价格 为 22.19 元殷、不低于定价基准目前 20个交易日公司股票交易均价的 80%,上述均价的计算公式为; 定价基准目前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额定价基准日前 20

不父为口股宗父为记息。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将相应调整、调整方式如下:

股本数为 N。 表决票数:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票 7. 限售期安排 中国电子,中电金投认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月內不得转让。在上述股份限售期 内,发行对象所认购的本次发行股份因公司送股,资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份,亦 应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。上述股份限售期届满后减特还 需遵守(公司注义)(证券法)和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规,规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额(万元)	募集资金拟投入额(万 元)
1	移固融合终端操作系统产品研发	麒麟软件有限公司	150,000.00	100,000.00
2	面向云化的服务器操作系统产品研发	麒麟软件有限公司	120,000.00	80,000.00
3	嵌入式操作系统能力平台建设	麒麟软件有限公司	30,000.00	20,000.00
合计		•	300,000.00	200,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度,资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

表决票数:同意3票,反对0票,弃权0票

表决宗数:问愿 3票, 反对 0票, 弃权 0票 9、 寮本利商分配安排 本次向特定对象发行前公司该存未分配利润由本次向特定对象发行完成后的新老股东共享。 表决票数:同愿 3 票 反对 0 票, 弃权 0 票 10. 本次发行决议的有效期 本次发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 表决票数:同意 3票, 反对 0票, 弃权 0票 上述子议案表决,数是同意 3票, 反对 0票, 弃权 0票 上述子议案表决,过程中,关联董事谌志华先生, 赵贵武先生、周在龙先生、张尼先生按照有关规定 能表地.

回避表7

回避表决。
议案表决结果,通过。
本议案经董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同目刊签于上交所网站(www.see.com.cn)的(中国软件与技术服务股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见)。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
(三)公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告,详见公司同日刊签于上交所网站(www.see.com.cn)的(中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告)。
关联董事基志毕先生,赵贯武先生,周在龙先生,张尼先生按照有关规定回避表决。表决结果,通过,因对 0 票, 弃权 0 票

表於宗欽: 印處 3 宗, 反对 0 宗, 介权 0宗 表决结果, 通过 本议案经董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过, 独立董事对本议案发表了同意的独立思见,详见公司同日刊签于上交所网站(www.sec.com.cn)的《中国软件与技术服务股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。该议案尚需公司股东大会审议通过。(四公司 2024年度的特定对象发行 A 股股票预案;详见公司同日刊签于上交所网站(www.sec.com.cn)的《中国软件与技术服务股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票预案》。 关联董事谌志华先生,赵贵武先生,周在龙先生,张尼先生按照有关规定回避表决。表决票数: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票表法结果,通过

表次结果。通过 本议案经董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同目刊套于上发所网站(www.sse.com.cn)的(中国软件与技术服务股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事功的独立意见》。

重争大了场穴相重争宏第三次文际行李争项的建筑意见。 该汉梁南湾公司股东大会审议通过。 (五)公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 详见公司同日刊登于上交所阅站(www.secom.en)的(中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告)。 关联董事湛志华先生、赵贵武先生、周在龙先生、张尼先生按照有关规定回避表决。

表决票数:同意3票,反对0票,弃权0票 农庆结果:迪过 本议案经董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独 立意见,详见公司同日刊登于上交所网站(www.se.com.en)的《中国软件与技术服务股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

董事关十郭八届董事会第二次会议相天事项的知识总见处。 该汉家高肃公司股东大会审议通过。 (六)关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 鉴于公司最近五个会计年度内未通过程股,增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行注册管 理办法,规定的证券品种家集资金、空前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度,因 此公司本次发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请会计师事务所出具前次募集

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同日刊登于上交所网站(www.sse.com. cn)的(中国软件与技术服务股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意

见》。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 (七)关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易事项的议案 本次发行对象中国电子、中电金投办公司的关联法人、本次发行构成关联交易,详见公司同日刊 登于上交所例始1www.sec.comen)的(中国软件与技术服务股份有限公司关于与特定对象签署附条件 生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。 关联董事湛志华先生、赵贵武先生、周在龙先生、张尼先生按照有关规定回避表决。 表决事款、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 表决结果。通过

表决结果:通过 本议案经董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同日刊登于上交所网站 (www.sse.com.cn)的(中国软件与技术服务股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 (汉) 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的

见》。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 (十)关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案 根据相关法律、法规及规范性文件的规定。公司就本次发行需与中国电子、中电金投签署(中国软 件与技术服务股份有限公司与中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司关于中国软 件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》,详见公司同日刊登 于上交所网站(www.se.com.cn)的《中国软件与技术服务股份有限公司关于与特定对象签署附条件生 效的股份认购协议暨美殊交易的公告》。 关联董事谌志毕先生、赵贵武先生、周在龙先生、张尼先生按照有关规定回避表决。 惠九要规则。同会了要是对公里 安任公里

表决票数:同意3票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过

表决票数:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 表决结果, 通过 本议案经董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过, 独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 详见公司同日刊登于上交所网站(www.sec.com.cn)的(中国软件与技术服务股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见)。该议案尚需公司股东大会审议通过。(一) 关于提请服东大会审议通过。(一) 关于提请服东大会推准认顺对象免于发出要约的议案 本次发行前, 中国电子及其一致行动人拥有公司权益的股份比例会增加。因此, 中国电子及其一致行动人, 战败公司本次发行前的是,数行动人, 在公司相对战的股份比例会增加。因此, 中国电子及其一致行动, 战败公司本次发行的除票触发生, 市公司收购管理办法; 规定的要约收购义务。 根据(上市公司收购管理办法)等六十三条事—数第三,项的规定"有下列情形之一的, 投资者可以免于发出更终)。""一一三经上市公司股东大会非常联股东批准,投资者取得上市公司内其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%, 投资者承诺 3 年内不转让本次的其发行的解脱,且公园依东大会同意投资者免于发出更多。"基于前述规定、鉴于中国电子及其一次向对人已承诺自本次发行结束之日起三十六个月内不转让本次发行所认购的股票, 公司董事会拟提请股东大会和常规车

关联董事谌志华先生、赵贵武先生、周在龙先生、张尼先生按照有关规定回避表决。 表决票数:同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过 本议案经董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独

立意见,详见公司同日刊登于上交所网站 www.sse.com.cn)的(中国软件与技术服务股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。 该议案尚需念可股东大会馆议通过。 (大学),大学提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行,A股股票相关

5000米 为确保木次发行有关事宜顺利进行 根据《公司注》《证券注》等注律注抑和《公司音程》的有关抑

公司重爭长)全权办理本次设行代表爭直,包括但不限于:
1.根据现行有效的法律法规。监管重要及公司章程)等规定(包括其后续修订、补充),并结合公司的实际情况及市场条件,在股东大会审议通过的框架和原则下,根据具体情况制定、调整、修改、补充和实施本次发行的具体方案。包括但不限于因法律法规及监管要求的修订及变化、监管部门要求、除权除息等率项、与认购方共同协商或其他原因等在本次发行的规模内对本次发行股份的定价基准日、发行对象、认购方式、发行价格、定价原则、发行数量、募集资金金额及用途、限售期、滚存未分配利润的安排或者与发行方案有关的其他内容进行调整;在本次发行的崩填体的发行条款及发行方案、制定和实施本次发行的竞级方案、决定测整本次发行的政事建建度。
2.根据现行有效的法律法规(包括其后续修订、补充)有关政府机构、监管机构、证券交易所和证券登记结算机构的意见和建议以及本次发行的资际情况、制作、签署、补充、修改、报送、递交、完成、发出有关本次发行相关的实体和资格、知识,高意等各项申报事宜,并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜。
3.处理本次发行所涉及的与相关认购方的股东资格审核批准或备案有关的事宜。
4.修改、补充、签署、执行、终止与本水发行行等地发行相关的实等文件包括但不限于公告、股份认购协议、采销及保养协议、与募集资金相关的协议和制度等)。
5.本次发行完成后,规理与法本次发行服务的登记、在上交所上市及股份限售等有关的事宜。6.在本次发行完成后,规理与法本发发行股票的登记、在上交所上市及股份限售等有关的事分。5.本次发行行成后,规理与注册资本变更和对《公司章程》进行相应修改、并办理与注册资本变更和修改《公司章程》的相关条款有关的监管机构核准、注册、报告程序、相关工商变更登记、备案和新增股份登记托官等相关事宜。8.设立及调整本次发行的募集资金使用进行具体安排。8.设立及调整本次发行的募集资金使用进行具体安排。8.设立及调整本次发行的募集资金使用进行具体安排。8.设立及调整本次发行的募集资金使用进行具体安排。

会决议范围内对本次发行募集资金使用进行具体安排。
9.在遵守届时适用的中国法律法规的前提下,如法律法规和有关监管机构对上市公司发行新股政 赛有新的规定以及市场情况发生变化 除涉及 有关法律法规及 (公司章程)规定须由股东大会重新表决且不允许授权的事项外,根据有关法律法规以及证券监管机构的要求(包括对本次发行申请的审核 反馈意见)和市场情况对本次发行方案等进行调整,并继续办理本次发行审宜。
10.在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析,研究,论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响,制订、修改相关的填补措施与政策,并全权处理与此相关的其他事宜。
11.在相关法律法规允许的情况下,采取所有必要的行动,决定并办理与本次发行股票有关的一切 甘他事宜

争且。 上述授权期间为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

大阪董事議古华先生、級贵武先生、周在龙先生、张尼先生按照有关规定回避表决。 表决票数:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票 表决结果:通过

本议案经董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独

立意见,详见公司同日刊签于上交所网站(www.secomon)的(中国软件与技术服务股份有限公司独立董丰关于第八届董丰会第三次会议相关事项的独立意见)。 该议案尚需公司股东大会时议通过 (十三)关于提议择期召集召开股东大会的议案 根据《公司法》《公司章程》的规定,本次董事会审议的公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相 关议案需经股东大会审议通过。根据公司对本次发行相关工作的整体安排,董事会提议择期召集召开

及来介述设如下议案: 议案 1,关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 议案 2,关于公司2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 议案 3,公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告

议案 4.公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 议案 5.公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

议案5、公司2024 中度问符定对家友行A股股票券集货金使用刊行性分析报查 议案6、关于无需编制的次募集资金使用情况报告的议案 议案7、关于公司2024 年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

议案 8、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺

~未 i∨案 9 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东同报抑制的i∨案

证券简称:中国软件

公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会 公告编号:2024-014

中国软件与技术服务股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告

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。

其内容的真实性,准确性和完整性系担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月25日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议。审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》以及《公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》等相关议案。 《中国软件与技术服务股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》和《中国软件与技术服务股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》和《中国软件与技术程序》(2014年度)

未服务股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》等相关文件将于同日在上海证券交易所网站(www.secom.en) 披露, 敬请广大投资者注意查阅。 本次公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票均乘的故露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断。确认、批准或同意注册,向特定对象发行 A 股股票预案所述本次发行相关事项的实质性判断。确认、批准或同意注册,向特定对象发行 A 股股票预案所述本发行和 关事项尚待有权国资部门或国家出资企业的批准、公司股东大会审议、上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。

中国软件与技术服务股份有限公司

证券代码:600536 证券简称.中国软件 小生编号,2024_017 中国软件与技术服务股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报及采取填补措施和 相关主体承诺的公告

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。

重大事项提示:
1,以下关于中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称"公司"或"中国软件")2024年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次向特定对象发行股票"、"本次发行")后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投

是另个例似公司的通利则则,这具有不应区区的遗传等分析,由企业门及页交界,如这具有婚担企门政 资决策而造成任何损失的,公司不乘担任何责任。 2.公司于2024年2月25日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及《公司2024年度向特定对象发

过了《关于公司 2024 年度同特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及公司 2024 年度同特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案。相关议案尚需获得中国电子信息产业集团有限公司(以下简称"中国电子")批准 股东大会审议通过及取得上海证券交易所发行审核同意并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册等有关监管部门批准后方可实施。根据(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发2013]110号)以及关于首发及再融资。重大资产重维排费即期印报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]1号)的要求,为保障中小投资者的利益。公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报塘薄的影响进行了认真分析,并制定了填补被塘塘即期间积的具体措施。相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体内容如下:

容如下:
 一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算
 (一)测算假设
 以工假设仅为测算本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响。不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的剥断。亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而违成任何损失的。公司不承担任何责任。相关假设如下:
 北宏观经济环境,产业政策、行业发展状况、产品市场行情、公司经营环境、证券市场情况等方面沿在货出事士不到46%。

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场行情、公司经营环境、业券巾物育の平力回没有发生重大不利变化;
2、本次向特定对象发行股票数量不超过90,130,689 股(含本数),占公司本次发行前总股数10.48%,不超过本次发行前公司总股本的30%;
3、本次向特定对象发行于2024年9月30日完成(该完成时间仅为公司估计,最终以经中国证监会同意注册后的实际发行完成时间为准);
4、假设不考虑除察集资金和净利润之外的其他因素对公司净资产的影响;
5、根据公司2023年业绩预告,预计公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-24,000.00万元到-20,000.00万元,2023年度实现归属于上市公司股东的净利润和少24,000.00万元到-20,000.00万元。2023年度实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的市利润和归属于上市公司股东的市利润和归属于上市公司股东的排入部外的产品,2023年度实现产品于上市公司股东的产利润和归属于上市公司股东的和除非经常性损益的净利润按2023年业绩预告披露的区间性值(该假设不代表对公司2023年生经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测)后测算,即分别为-22,000.00万元和-52,500.00万元。 元。 假设 2024 年度公司归属于上市公司股东的争利润,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润,在 2023 年度基础上按照以下业绩增幅分别测算;(1)实现盈亏平衡;(2)实现盈利且盈利规模 为 2023 年度指标绝对值的 10%;(3)实现盈利且盈利规模为 2023 年度指标绝对值的 20%。该假设分 标和测算数据仅作为简单分形测算本次处行撞磨即即回形积分。可补为指标的影响之用,并不知处 可的盈利预测和分红计划,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公

基于上述假设,公司测算本次向特定对象发行对主要财务指标的影响,具体测算情况如下:

	2023 年度/	2024年度/2024年12月31日		
项目	2023年12月31日	本次发行前	本次发行后	
期末总股本(股)	859,750,476	859,750,476	949,881,165	
情景 1:2024 年度实现盈亏平衡		1		
归属于上市公司股东的净利润(万 元)	-22,000.00	0.00	0.00	
归属于上市公司股东扣除非经常性 损益的净利润(万元)	-52,500.00	0.00	0.00	
基本每股收益(元/股)	-0.26	0.00	0.00	
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.00	0.00	
扣除非经常性损益基本每股收益 (元/股)	-0.61	0.00	0.00	
扣除非经常性损益稀释每股收益 (元/股)	-0.61	0.00	0.00	
情景 2:2024 年度实现盈利,盈利金额	页为 2023 年度指标绝对值的 10%			
归属于上市公司股东的净利润(万 元)	-22,000.00	2,200.00	2,200.00	
归属于上市公司股东扣除非经常性 损益的净利润(万元)	-52,500.00	5,250.00	5,250.00	
基本每股收益(元/股)	-0.26	0.0256	0.0249	
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.0256	0.0249	
扣除非经常性损益基本每股收益 (元/股)	-0.61	0.0611	0.0595	
扣除非经常性损益稀释每股收益 (元/股)	-0.61	0.0611	0.0595	
情景 3;2024 年度实现盈利, 盈利金额为 2023 年度指标绝对值的 20%				
归属于上市公司股东的净利润(万 元)	-22,000.00	4,400.00	4,400.00	
	-22,000.00 -52,500.00	4,400.00 10,500.00	4,400.00 10,500.00	
元) 归属于上市公司股东扣除非经常性 损益的净利润(万元)				
元) 归属于上市公司股东扣除非经常性 损益的净利润(万元) 基本每股收益(元般)	-52,500.00	10,500.00	10,500.00	
元) 归属于上市公司股东扣除非经常性	-52,500.00 -0.26	10,500.00	10,500.00	

歸內(正面云公司)2012年5月3982日早; 注2:以上便设分析和刺算数据仅作为简单分析测算本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响之用,并不构成公司的盈利预测和分红计划。投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资 决策遗成损失的。公司不承担赔偿责任。 操造处据决策。本次向特定对象发行完成后相比发行前的每股收益有所下降,公司即期每股

供服上还假设测定、企可小车但则层页任。
根据上述假设测定、本次向特定对象发行完成后相比发行前的每股收益有所下降,公司即期每股收益将会出现一定程度推准。
二 关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示
本次向特定对象发行残废后,公司总股本和净资产规模将有一定幅度的增加,有利于增强公司的抗风险能力。募集资金到位后,公司总股本和净资产规模将有一定幅度的增加,有利于增强公司的抗风险能力。募集资金到位后,可以推动公司主营业务发展、支持公司未业多拓展。但是、公司在发行当年每股收益存在下降的可能,即期回报的难薄影响过程中,对未来年度归属于上市公司股东的净利润及机除非经常性损益后归属于上市公司股东净和调做出的假设,并非公司的盈利预测;为应对即期间报被推薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出承诺或保证,投资者不应据此进行投资决策、投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。公司敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。
三、本次向特定对家发行的必要性和合理性,本次发行募集资金的使用符合国家相关产业政策、法律法规以及公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划、符合公司和全体股东的利益。关于本次发行的必要性和合理性分析,具体见公司编制的(中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

报告》。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司深入推进以网信业务为核心的行业解决方案和服务化业务发展,具备自主软件产品、行业解决方案及服务化业务一大主营业务。本次募集资金投资项目主要有移固融合终端操作系统产品研发、 间向云化的服务器操作系统产品研发及嵌入式操作系统能力平台建设项目等,与公司现有业务方向 具有一致性,能够促进公司主业发展。 (二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1 人品储备

1、人员储备 长期以来、公司重视人才发展、培育了一批经验丰富的产品生产、研发等方面专业人才,并形成了 完整有效的人才培养、选拔及任用及薪酬体系机制。目前公司已具备了一套较为完善的人员配置体系 且拥有专业水平和实践能力较强的员工团队、能够保障募投项目的顺利开展和实施。

2. 技术幅合 公司以创新驱动发展,高度重视科技创新能力的提升,强调技术研发自主创新与集成创新的有效 结合。公司拥有系统集成、软件开发等众多国内一级行业资质,通过了国际质量管理,服务管理,信息 安全管理等体系认证,是自批通过全国"软件企业"认识的企业,连续多年被评定为"国家规划市负重点 重点软件企业",并入选国家软件百强企业。未来公司将加大行业内相关新技术的研发,为开展募投项

安全宣建等体系从证,是自批通过全国"软件企业" 从证的企业、走爽多平极评定为"国家规划和同时重点软件企业",并入选国家软件百强企业。未来公司将加大行业内相关新技术的研发,为开展募投项目做好技术储备。 3.市场储备 近年来,公司紧抓市场机遇,业务规模实现了快速增长。公司将利用行业快速发展的契机,依托公司行业地位和竞争优势,积极抢占市场,进一步提升公司的市场占有率和行业影响力,公司以上市场储备情况办此次筹投项目具有较为完善的人才,技术和市场储备条件。 五、公司填补本次间特定对象发行即期回报推薄的具体措施 (一)完善公司治理结构,加强经营管理和内部股份。公司将严格遵循公司法义证等法》等法律法规环规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,加强经营管理和内部股份。公司将严格遵循公司法义证等法》等法律法规环规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,如公司将严格遵循公司法人证等法》等法律法规环规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,夯实公司经营管理和内部股份的基础。 公司将严格遵循公司法人证券法》等法律法规环规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,夯义公司经营管理和内部级的协会。 一种,进一步优化预算管理流程,加强成本管理并强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和企业,进一步优化预算管理流程,加强成本管理并强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和政策。 4一次的企业经营,从市场的企业经营,及等公司规范,有效使用募集资金。本次向特定对象发行募集资金在扣除相关发行资料的检查和监督、保障公司规范,有效使用募集资金。本次向特定对象发行募集资金在扣除相关发行资料的检查建设用目等。本次募集资金不仅可以改善公司资产负债结构,为公司各项经营活动的开展提供资金支持,还能提高公司主营业务产研实力,增强公司综合竞争力,提升公司盈利能力和规定的经营,现代是是一种企业,

初的开展提供资金文持,还能提高公司主旨业务广听头力,增强公司综合竞争力,提广公司盈利能力和抗风险能力。
(三)完善利润分配制度,强化投资者分红回根机制为完善和健全上市公司科学,持续,稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和或性投资理念,公司遵循中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红》(证监会公告12023/61号)等相关法律,法规和规范性文件及《公司章程》的规定,完善利润分配制度,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者依益保障机制,结合公司经营情况与发展规划,公司结合自身实际情况在《公司章程》中对分配政策进行了约定,在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红,及为提升股本印度和发生。

程户中对分配效策业行1岁近,在付台条件的信允、序极推动对1 大阪东的利润分配以及观验分红, 务力提升股东回报水平。
(四)持续完善公司治理,为公司发展提供制度保障。
公司已建立、健全了法人治理结构、规范运作,具有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的
独立运行机制,设置了与公司生产签营相适应,能充分独立运行,高效精干的组织职能机构,并制定了
相应的岗位职责,各职能部门之间职责明确,相互制制。公司组织机构设置合理,运行有效,股东大会、 董事会、监事会和管理层之间取劳分明,相互制制。运行。全线不是一个企业、运行有效、股东大会、 董事会、监事会和管理层之间取劳分明,相互制制。运行。

等上,本次发行完成后,公司将专注主营业务经营,提升公司综合竞争能力,采取多种措施持续改善经营业绩;在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润分配,以提高公司对投资者的回报能力,有效降低即期回报可能被摊薄的风险。 相关主体出具的承诺 -)董事、高级管理人员的承诺

31 亏/守怕火观处。基本,高效管理人员/外保证公司填料已的信配能够对到约头做了成山水 (字语: 1.本人来语不无偿或以不公平条件间其他单位或者个人输送公司利益: 也不采用其他方式损害公司超益: 2.本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资;消费活动; 3.本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资;消费活动; 4.本人承诺在自身联查和权限范围内,促使公司董事会或董事会下设的薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5.如公司未来实施跟权激励计划,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励计划外条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6.自本承诺出县日至公司本次向特定对象发行实施实生前,若中国证监会、上交所作出关于填补回报措施发兵承诺的其使等的监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、上交所依据的监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、上交所依据的监管规定的,且从承诺不能满足该等规定时,本人承诺用的将接照,如果本人违反本人所作出的未适克地下履行承诺。本人将按照中国证监会(关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见)(证监会公告[2015]1 号等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证监会、上交所依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东遗址的人人,从正是公公告[2015]1 号等相关规定履行解释、道歉等相反义务,从正监会公告2015]1 号等相关规定履行解释、道数等相关。

1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

1、小個权十项公司经官官理活动,不侵占公司利益; 2、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行实施完毕前, 若中国证监会、上海证券交易所作出 关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足该等规定时, 届时将按照中 国证益会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺; 3、切实履行公司制定的有关填补即报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若违 反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。 作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 同意中国证监会和 上海证券交易所按照其制定或发布的有关规定, 规则, 作出相关处罚或采取相关监管措施。 (三)实际控制人的承诺 组织经生产效免率用数。 重大资产素和推进即期间报有关事间的核导常则从证实合公共20151

(三)实际控制人的事话 根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015] 31号)等相关规定,公司的实际控制人中国电子为保证公司填补回报措施能够得到

承诺:
1.不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
2.自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺;
3.切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
作为填补回根措施样关责任主体之一,若违反上选承活或但不履行上述系法,同意中国证监会和上海证券交易所按照其制定或发布的有关规定、规则,作出相关处罚或采取相关监管措施。
特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司 董事会 2024年2月25日

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

证券简称:中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和 交易所采取监管措施或处罚及整改情况的 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、推确性和完整性来担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司以下简称"公司"或"中国软件")自上市以来,严格按照《中华 人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 屋》的相关规定和要求,持续完善公司法人治理机制,建立健全内部控制制度,不断提高公司治理水

在2011人然是中华农人讨厌无管公司经人们全见制、建立使主等的控制制度,不可能自然与记律不平。实现公司规范稳定运营。
2024年2月25日.公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票等议案。根据科关要求,分保障投资者知情权、维护投资者权益、公司现就最近五年被中国证券监督管理委员会及其派出机构和证券交易所采取监管措施或处罚的情况被露如下:

—公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
—。公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
—。公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。

最近五年,公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。

证券简称,中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 关于提请股东大会批准中国电子信息产业 集团有限公司及其一致行动人免于 以要约方式增持公司股份的公告

其内容的真实是严重争标证华公司冯子小丹在田间底成记载。除宁田冰定或有重人遗孀,开对其内容的真实性,准确能不识整整定其它别及差带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称"公司"、"中国软件")于2024年2月25日召开第

八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了(关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案),具体情况如下:

— 关于触发要约收购义务的情况说明
公司机向实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(以下简称"中国电子")及其全资子公司中电全投控股有限公司(以下简称"中电金投")发行 A 股股票(以下简称"本次发行")。本次发行股票数量不超过 90,130.689 股(含本数),发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。募集资金总额预计不超过 200,000.00 万元。
本次发行前,中国电子及其一致行动人,并公司对自发的股份比例。会增加。根据《上市公司收购管理办法》第12中七条"收购人规通过协议方式收购一个上市公司的股份超过 30%的,超过 30%的部分应当改以要约方式进行"等相关规定。本次认购与强中上专案"收购人规通过协议方式收购一个上市公司的股份超过 30%的,超过 30%的部分应当改以要约方式进行"等相关规定。本次人购等致一个上市公司的股份超过 30%的,超过 30%的都分应当改以要约方式进行"等相关规定。本次人购等致中国电子及其一致行动人触发要约收购义务。——关于免于以要约方式进行"等相关规定。本次人购等致中国电子及其一致行动人触发要约收购义务。——关于免于以要约方式增行物价格据《上市公司向其发行的新股、导致其在该公司拥有权益的股份超过设公司已发行股份的 30%,投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约……。(三彩上市公司股东大会市是收货,继续分别,但公司定据分别,是公司股东大会同意投资者免于发出要约。100分,投资者承诺之日,本公司前几期的本次发行的阶段份由实代关键股、资本公积均增版本等率项而衍生业得的股份,方应遵专工的发行的股份限售安排、法律法规对限售期另有规定的,依其规定,上于发现的限制,不应通过本次发行的股份,同时公司管理办法的规定及中国电子及其一致行动人免于发出要约。因此,根据前述(上市公司收购管理办法的规定及中国电子及其一致行动人免于发出要约。因此,根据前述(上市公司收购管理办法的规定及中国电子及其一致行动人免于人则要约方式增持公司股外,与本以案有关联关系的股东将在股东大会中议批准中国电子及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份,与本以案有关联关系的股东将在股东大会中议批准中国电子及其一致行动人免于以要约方式增持公司股外,与本以案有关联关系的股东将在股东大会上回避表决。特别对限,与对证案有关联关系的股东将在股外,与本以案有关联关系的股外,与本以案有联系,以上,发行动人免于以要约方式增持公司限价,与本以案有关联关系的股外,与本以案有关联关系的股外,可以定于发出要约。

中国软件与技术服务股份有限公司

中国软件与技术服务股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告 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、推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)公司第八届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司等

(一)公司男人/陆监举会第一次会议的召开付合有关法律、介政法规、部 J规章、规范性义件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和材料于 2024 年 2 月 24 日以蓝信方式发出。
(三)本次监事会会议于 2024 年 2 月 25 日召开,在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议至 采取了现场、积频的场表决方式。
(四)本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
(四)本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

冬班彻底了会议。 冬妹列席了会议。 二、监事会会议审议情况 二、监事会会的审议情况

表决票数:同意3票,反对0票,弃权0票

5. 及行政組 本次向特定对象发行股票数量不超过 90,130,689 股(含本数),占公司本次发行前总股数 10.48%,

4	(次友仃各认购对家拟认购金额及股份数重如下:	1	1
序号	认购对象	认购数量(股)	认购金额(万元)
1	中国电子	67,598,017	150,000.00
2	中电金投	22,532,672	50,000.00
合计		90,130,689	200,000.00

最终发行数量在中国证监会同意注册的发行股票数量上限的基础上,由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况与保养机构(主承销商)协商确定。 若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公民会转增股本等除权事项的,或者因股权激励,股权回购等事项导致公司总股本发生变化的,则本次发行数 量上限将进行相应调整。 表决票数:同意3票,反对0票,弃权0票 表决等级: 问题 3 票, 反对 0票, 弃权 0票 6. 定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为第八届董事会第三次会议审议通过本次发行方案的决议公告日。本次 发行价格为 22.19 元般, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%, 上述均价的计 穿公式为: 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基 准日前 20 个交易日股票交易总量。

1912日,又勿古放示文》的思索。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本 注行价格将相应调整,调整方式如下: 派发现金股利:P1=P0-D

两项同时进行:PI=(P0-D)(I+N) 其中.PI 为调整后发行价格.P0 为调整前发行价格,每股派发现金股利为 D,每股送红股或转增 股本数为 N。 表决票数:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 7. 限售期安排 中国电子、中电金投认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。在上述股份限售期内,发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。上述股份限售期届满后减持还需遵守公司法》(证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司金融》(公本)。

送红股或转增股本: P1=P0/(1+N)

表决票数:同意3票,反对0票,弃权0票 要约草集资金分额(今安行费用) 不极过 200 000 万元 均除安约

项目名称	实施主体	项目投资总额(万元)	募集资金拟投入额(7 元)
移固融合终端操作系统产品研发	麒麟软件有限公司	150,000.00	100,000.00
面向云化的服务器操作系统产品研发	麒麟软件有限公司	120,000.00	80,000.00
嵌入式操作系统能力平台建设	麒麟软件有限公司	30,000.00	20,000.00
	移間融合終端操作系統产品研发 面向云化的服务器操作系统产品研发	移固融合終端操作系统产品研发 副麟软件有限公司 面向云化的服务器操作系统产品研发 副麟软件有限公 副麟软件有限公 解麟软件有限公 解麟软件有限公	移固胎合終端操作系统产品研发 副麟软件有限公 司 150,000.00 司 150,000.00 司 150,000.00 司 120,000.00 司 120,0

在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资 目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金

表决票数:同意3票,反对0票,弃权0票 名次元教: 同题 3 宗, 及 7 0 宗, 市代 0 宗 今, 滚存利润分配安排 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润由本次向特定对象发行完成后的新老股东共享。 表决票数: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 10. 本次发行决议的有效明 本次发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 表决票数: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 10 安生为生程, 通过

表决结果:通过 该议案尚需公司股东大会审议通过。 (四)公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 详见公司同日刊登于上交所网站(www.ssc.com.cn)的《中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

度向特定对象发行 A 股股票领案》。 表决票数:同意 3 票 反对 0 票,弃权 0 票 表决票数:同意 3 票 反对 0 票,弃权 0 票 表决结果:通过 该议案尚需公司股东大会审议通过。 (五)公司 2024 年度的特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 详见公司同日刊登于上交所网站(www.sec.com.cn)的(中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告)。 表决票数:同意 3 票 反对 0 票,齐权 0 票 表决结果:通过 该议案尚需公司股东大会审议通过。 (六)关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 鉴于公司最近五个会计年度内未通过起股,增发、可转换公司债券等(上市公司证券发行注册管理办法规定的证券品种募集资金、公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度,因此公司本次发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况报告,也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况报告,也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况报告,也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况报告,也无需聘请会计师事务所出具前次募集

资金使用情况鉴证报告。 表决导数:同意 3 票。反对 0 票,弃权 0 票 表决结果:通过 该议案尚需公司股东大会审议通过。 (七) 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易事项的议案 本次发行对象中国电子、中电金投为公司的关联法人、本次发行构成关联交易,详见公司同日刊 登于上交所网站(www.sec.com.cn)的(中国软件与技术服务股份有限公司关于与特定对象签署附条件 牛效的股份认股财政等美球交易的公告) 生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。 表决票数:同意3票,反对0票,弃权0票 表块结果·通过 该议案尚需公司股东大会审议通过。 (八) 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的

汉案 详见公司同日刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《中国软件与技术服务股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》。 表决票数: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 表决结果:通过 该议案尚需公司股东大会审议通过。

(九)关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案 详见公司同日刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《中国软件与技术服务股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》。

年(2024年-2026年)服东回报规划》。 表决票数:同意3票反对0票, 弃权0票 表决结果, 通过 该议案尚需公司股东大会审议通过。 (十)关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案 根据相关法律, 法规及规范性文件的规定,公司就本次发行需与中国电子,中电金投签署《中国软件与技术服务股份有限公司与中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司关于中国软件与技术服务股份有限公司与特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》,详见公司同日刊签于上交所网站(www.ssc.com.cn)的(中国软件与技术服务股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。 表本票数、同省3厘万对0票。参约0厘

间及衍从购协以管大联交易的公古》。 表决票数:同意3票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过 该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果:通过 该汉案尚需公司股东大会审议通过。 (十一)关于提请服东大会批准认购对象免于发出要约的议案 本次发行前,中国电子及其一致行动人拥有公司权益的股份比例已超过公司股份总数的 30%。本 水认购完成后,中国电子及其一致行动人是不可用权益的股份比例会增加。因此,中国电子及其一 致行动人认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法)规定的要约收购义务。 根据化上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(二项的规定"有下列情形之一的,投资者可 以免于发出受约……(三处上市公司则族大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新 股。导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%,投资者承诺 3 年内不转让本次向 其发行的新股,且公司股东大会同意投资者各于发出现实的"基市选规定"塞于中国电子及其一致行 动人已承诺自本次发行结束之日起三十六个月内不转让本次发行所认购的股票,公司监事会拟提请 股东大会批准中国电子及其一致行动人免于发出要约的申请。 表决票数、同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票 表决结果、通过

表次表现:问题。 第二次列 6 第二,可以 6 第二表次结果,通过 该议案尚需公司股东大会审议通过。 监事会在全面了解和审核本次发行的相关文件后,对本次发行相关事项发表了书面审核意见,具

体内容详见同日刊登于上交所网站(www.sse.com.en)的《中国软件与技术服务股份有限公司监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见》。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会