

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2023-028

东软集团股份有限公司 十届三次董事会决议公告

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

东软集团股份有限公司十届三次董事会于 2023 年 8 月 24 日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司监事会成员及全体高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2023 年半年度报告

董事会同意《2023 年半年度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案

为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，董事会同意公司对部分资产计提减值准备共计 5,231.00 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三）关于与沈阳地铁集团有限公司签订合同的议案

董事会同意公司与沈阳地铁集团有限公司（以下简称“沈阳地铁”）签署项目合同。根据合同约定，公司承接沈阳地铁 1 号线东延线全线专用通信系统项目，合同总价款为 59,898,058 元人民币；公司承接沈阳地铁 3 号线全线专用通信系统项目，合同总价款为 192,098,058 元人民币。公司为沈阳地铁提供包括传输子系统、公务电话子系统、专用电话子系统、视频监视子系统、广播子系统、时钟子系统、乘客信息子系统、综合布线子系统和电源子系统及接地共计九个子系统的专用通信系统以及相关服务。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日