

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2024-067

东软集团股份有限公司 关于暂不召集股东大会的公告

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。

东软集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东软集团”）拟以支付现金购买 57%股权及发行股份购买剩余 43%股权的方式合计购买上海思芮信息科技有限公司 100%股权事项并募集配套资金。

于 2024 年 12 月 30 日召开的公司十届十七次董事会审议通过了《关于现金收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容，详见与本公告同时披露的相关公告及文件。

截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序发布股东大会通知，提请股东大会审议本次交易的相关事项。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十日