

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2024-010

东软集团股份有限公司 十届七次董事会决议公告

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七次董事会于 2024 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开。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 8 名，实到 8 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。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于更换董事的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二）关于调整董事会专门委员会委员的议案

鉴于公司董事会成员发生更换，董事会同意调整公司第十届董事会专门委员会委员，具体如下：

1、战略决策委员会：6 名

主任：刘积仁

委员：荣新节、陈锡民、薛澜、陈琦伟、崔晓晖

2、提名委员会：3 名

主任：陈琦伟

委员：刘积仁、薛澜

3、审计委员会：3 名

主任：耿玮

委员：陈琦伟、薛澜

4、薪酬与考核委员会：3 名

主任：薛澜

委员：荣新节、陈琦伟

以上委员的任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于 2024 年 3 月 7 日召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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
二〇二四年二月八日