

软控股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2023年6月27日以邮件方式发出通知，于2023年6月29日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。

会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

鉴于公司的全资子公司软控联合科技有限公司（以下简称“联合科技”）目前的厂房和办公场所均为租赁，为了稳定生产经营，增强联合科技的资金实力，公司拟使用自有资金对联合科技增资人民币10,000万元，全部计入注册资本。本次增资完成后，联合科技的注册资本由6,000万增加至16,000万元，联合科技仍为公司的全资子公司。

《关于对全资子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于全资子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物的议案》。

根据公司战略规划以及经营发展的需要，联合科技拟与诸城安邦建设有限公司签订《资产转让协议》，拟使用自有资金人民币8,341万元购买位于诸城市林家村镇

东店子村154号的土地使用权及房屋建筑物的所有权，以满足生产经营需求。

《关于全资子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2023年6月30日