

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2024-061

东软集团股份有限公司 十届十六次董事会决议公告

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十六次董事会于 2024 年 12 月 25 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 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。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）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”）签署合同协议书。根据协议约定，公司承接沈阳地铁 2024 年-2027 年 1 号线视频监控、广播和 PIS 系统及 BAS 系统服务器更新改造项目，合同总价款为 124,098,058 元人民币。公司为沈阳地铁提供 1 号线通信传输系统、视频监视系统、乘客信息系统、广播系统、时钟系统设备及相关服务。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二）关于追加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案

根据公司与沈阳地铁及其子公司过往签署合同的实际执行情况，董事会同意公司追加 2024 年度向沈阳地铁及其子公司销售产品、商品的日常关联交易金额 14,000 万元人民币，追加后与沈阳地铁及其子公司 2024 年度日常关联交易预计金额为 14,300 万元人民币。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

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
二〇二四年十二月二十五日