

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

中国证券报

2022年3月4日 星期五

公告版位提示

000034 神州数码 B035	002113 ST天润 B014	002579 中京电子 B055	301110 青木股份 A09	600358 国旅联合 B030	601009 南京银行 B005	603389 亚振家居 B055	605577 龙版传媒 B024	博远基金 B028
000058 深赛格 B054	002128 电投能源 B015	002594 比亚迪 B054	301131 聚赛龙 A09	600373 中文传媒 B007	601018 宁波港 B006	603439 贵州三力 B032	688002 寰创微纳 B019	长信基金 B020
000078 海王生物 B008	002147 *ST新光 B017	002621 美吉姆 B049	301166 优宁维 B013	600377 宁沪高速 B026	601038 一拖股份 B014	603533 掌阅科技 B017	688010 福光股份 B023	东吴基金 B023
000151 中成股份 B042	002161 远望谷 B024	002653 海思科 B021	301198 喜悦智行 B014	600391 航发科技 B020	601118 海南橡胶 B007	603555 *ST贵人 B024	688059 华锐精密 B018	光大保德信基金 B006
000502 *ST绿景 B016	002162 悅心健康 B025	002667 鞍重股份 B007	301207 华兰疫苗 B055	600422 昆药集团 B029	601127 小康股份 B006	603566 普莱柯 B055	688068 热景生物 B020	广发基金 B042
000513 丽珠集团 B013	002173 创新医疗 B002	002671 龙泉股份 B029	301218 华是科技 A09	600438 通威股份 B022	601187 厦门银行 B053	603569 长久物流 B024	688098 申联生物 B025	国泰基金 B031
000521 长虹美菱 B032	002200 ST云投 B048	002699 美盛文化 B028	301219 腾远钴业 A09	600461 洪城环境 B035	601288 农业银行 B013	603603 博天环境 B015	688101 三达膜 B021	工银瑞信基金 B056
000538 云南白药 B022	002205 国统股份 B018	002737 葵花药业 B011	301222 浙江恒威 A10	600496 精工钢构 B018	601633 长城汽车 B027	603619 中曼石油 B032	688102 斯瑞新材 A19	华安基金 B049
000540 中天金融 B008	002219 *ST恒康 B056	002747 埃斯顿 B034	600006 东风汽车 B013	600503 华丽家族 B007	601669 中国电建 B054	603636 南威软件 B003	688115 思林杰 A10	泓德基金 B006
000550 江铃汽车 B006	002246 北化股份 B010	002758 浙农股份 B035	600019 宝钢股份 B053	600536 中国软件 B001	601677 明泰铝业 B007	603656 泰禾智能 B029	688139 海尔生物 B013	汇丰晋信基金 B050
000567 海德股份 B053	002291 星期六 B048	002778 中最高科 B017	600021 上海电力 B003	600557 康缘药业 B047	601688 华泰证券 B056	603659 瑞泰来 B006	688150 莱特光电 A10	海富通基金 B019
000626 远大控股 B009	002299 圣农发展 B031	002785 万里石 B053	600036 招商银行 B004	600558 大西洋 B023	601778 晶科科技 B034	603667 五洲新春 B017	688163 赛伦生物 A09	华商基金 B032
000655 金岭矿业 B004	002300 太阳电缆 B003	002789 建艺集团 B016	600057 厦门象屿 B031	600567 山鹰国际 B011	601789 宁波建工 B014	603676 卫信康 B027	688177 百奥泰 B033	红塔红土基金 B003
000670 *ST盈方 B026	002321 *ST华英 B050	002798 帝欧家居 B015	600064 南京高科 A09	600583 海油工程 B055	601828 美凯龙 B026	603690 至纯科技 B034	688178 万德斯 B003	华夏基金 B003
000711 京蓝科技 A24	002322 理工能科 B023	002816 和科达 A09	600072 中船科技 B029	600606 绿地控股 B017	601968 宝钢包装 B048	603697 有友食品 B020	688207 格灵深瞳 A11	嘉合基金 A10
000723 美锦能源 B016	002323 *ST雅博 B014	002825 纳尔股份 B054	600077 宋都股份 B017	600610 中毅达 B011	601969 海南矿业 B009	603700 宁水集团 B027	688233 神工股份 B007	景顺长城基金 B028
000738 航发控制 B018	002331 皖通科技 B015	002832 比音勒芬 B046	600083 *ST博信 B017	600648 外高桥 B022	603010 万盛股份 B005	603729 ST龙韵 B016	688258 卓易信息 B011	建信基金 B013
000761 本钢板材 B013	002350 北京科锐 B017	002864 盘龙药业 A10	600098 广州发展 B009	600662 外服控股 B033	603026 石大胜华 B009	603738 春鼎科技 B026	688281 华泰科技 A15	交银施罗德基金 B019
000786 北新建材 B009	002352 顺丰控股 B045	002866 传艺科技 B018	600104 上汽集团 B004	600663 陆家嘴 B034	603038 华立股份 B023	603758 泰安股份 B016	688282 理工导航 A10	摩根士丹利华鑫基金 B029
000819 岳阳兴长 B022	002357 富临运业 B049	002910 庄园牧场 B019	600110 诺德股份 B006	600674 川投能源 B020	603043 广州酒家 B005	603759 海天股份 B031	688289 圣湘生物 B003	诺安基金 B029
000821 京山轻机 B041	002383 合众思壮 B033	002925 盈趣科技 B032	600133 东湖高新 B004	600706 曲江文旅 B017	603058 永吉股份 B003	603773 沃格光电 B054	688303 全能能源 B051	南方基金 B055
000850 华茂股份 B022	002411 延安必康 B015	002929 润建股份 B008	600139 ST西源 B051	600735 新华锦 B049	603071 物产环能 B046	603799 华友钴业 B022	688339 亿华通 B051	南华基金 B032
000862 银星能源 B031	002418 康盛股份 B021	002941 新疆交建 B008	600143 金发科技 B009	600751 海航科技 B034	603077 和邦生物 B030	603801 志邦家居 B027	688365 光云科技 B019	平安基金 B019
000887 中鼎股份 B049	002424 贵州百灵 B021	002953 日丰股份 A09	600180 瑞茂通 B045	600768 宁波富邦 B013	603122 合富中国 B026	603816 顾家家居 B004	688386 泛亚微透 B036	鹏华基金 B054
000892 欢瑞世纪 B026	002426 胜利精密 B023	002980 华盛昌 B018	600185 格力地产 B046	600792 云煤能源 B011	603156 养元饮品 B026	603871 嘉友国际 B028	688388 嘉元科技 B027	浦银安盛基金 B051
000911 南宁糖业 B033	002429 兆驰股份 B016	003001 中岩大地 B044	600190 锦州港 B008	600798 宁波海运 B009	603158 腾龙股份 B013	603885 吉祥航空 B033	688398 汇宇制药 B026	上投摩根基金 B016
000938 紫光股份 B042	002430 氧气股份 B007	003008 开普检测 B016	600200 江苏吴中 B025	600801 华新水泥 B051	603214 爱婴室 B030	603901 永创智能 B019	688553 汇宇制药 B025	申万菱信基金 B025
000961 中南建设 B044	002433 太安堂 B035	003019 宿辰光电 B033	600202 哈空调 B024	600811 东方集团 B029	603215 比依股份 B018	603916 苏博特 B054	688555 泽达易盛 B032	泰达宏利基金 B016
000999 华润三九 B056	002457 青龙管业 B034	003038 鑫铂股份 B024	600246 万通发展 B054	600828 茂业商业 B018	603219 富佳股份 B031	603918 金桥信息 B013	688567 孚能科技 B054	泰信基金 B006
001202 烟台万华 B007	002472 双环传动 B022	003816 中国广核 B021	600267 海正药业 B005	600837 海通证券 B034	603232 格尔软件 B007	603959 百利科技 B004	688598 金博股份 B034	新沃基金 A10
001203 大中矿业 B039	002481 双塔食品 B020	300029 ST天龙 B046	600268 南钢股份 B008	600847 万里股份 B025	603261 立航科技 A10	603970 中农立华 B032	688619 罗普特 B031	西藏东财基金 B025
001213 中铁特货 B022	002497 雅化集团 B035	300432 富临精工 B054	600289 ST信通 B029	600865 百大集团 B030	603269 海鸥股份 B025	605111 新洁能 B020	688689 银河微电 B018	易方达基金 B053
001227 兰州银行 B046	002503 搜于特 B035	300800 力合科技 B034	600319 ST亚星 B009	600887 伊利股份 B055	603308 应流股份 B018	605123 派克新材 B030	688696 极米科技 B050	银华基金 B043
001308 康冠科技 A10	002543 万和电气 B033	300846 首都在线 B028	600319 ST亚星 B009	600893 航发动力 B008	603309 维力医疗 B004	605177 东亚药业 B033	嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金 B08	招商基金 B050
001313 粤海饲料 B025	002557 沽洽食品 B027	300943 春晖智控 B023	600335 国机汽车 B005	600893 航发动力 B008	603336 宏辉果蔬 B005	605300 佳禾食品 B006	605507 国邦医药 B021	中银基金 B030
002086 *ST东洋 B028	002558 巨人网络 B017	301058 中粮工科 B053	600346 恒力石化 B012	600895 张江高科 B033	603356 华菱精工 B021	605507 国邦医药 B021	605567 春雪食品 B021	财通证券资产管理有限公司 B055
002089 *ST新海 B030	002560 通达股份 B024	301093 华兰股份 B037	600346 恒力石化 B053	600926 杭州银行 A22	603360 百傲化学 B027	605567 春雪食品 B021		

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2022-011
中国软件与技术服务股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 公司第七届董事会第三十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议的召集和材料于2022年2月9日以蓝信方式发出。

(三) 本次董事会会议于2022年3月3日在北京市海淀区学院南路65号中软大厦A座12会议室召开，采取了现场(含信工作)的表决方式。

(四) 本次董事会会议出席董事7人，实际出席董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于2022年日常关联交易预计的议案

由于业务经营的需要,公司(含子公司)2022年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易,为提高运营效率,同时也为保证公司的规范运作,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《关联交易实施指引》等有关规定,将2022年公司与主要关联方的日常关联交易预计进行公告。

公司独立董事陈昭华先生、赵国武先生、符兴斌先生、孙迎新先生按照有关规定对关联交易预计事项进行了认真审核,并发表了书面意见。

关联董事陈昭华先生、赵国武先生、符兴斌先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决,其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本关联交易还需公司股东大会批准。

公司董事会同意对本次关联交易