

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2026-005

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年3月13日以现场与通讯表决的方式召开并形成本董事会决议。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张宝泉主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

会议审议通过了下列议案：

一、《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

自筹划本次交易事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，积极沟通交易方案，有序推进本次交易相关工作，并组织中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计和评估等工作。由于交易各方未能就交易核心条款达成一致意见，为切实维护公司及全体股东利益，经公司董事会审慎研究，并经交易各方友好协商，决定终止本次交易事项。公司董事会授权公司管理层办理本次终止相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2026-006）。

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日