

北京龙软科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年1月4日9:00在北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C座20层公司会议室召开，会议通知已于2016年12月30日向各位董事发出。会议应出席董事7人，实际出席并参与表决7人，会议由董事长毛善君先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议案审议及表决情况

与会董事经审议，以现场记名投票的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》并提交股东大会审议。

1、议案内容

为了激励和稳定对公司未来发展有核心作用的员工，经过公司管理层推荐，公司董事会决定提名陈玉华、陈华州、陈秀文、陈明刚、崔浩源、成林、郭俊英、景超、刘芳、李尚林、林勇、李鑫超、秦岭、权非非、宋春久、孙钰岭、谭方颖、王永、王孝雯、王雷、王秀梅、王江丽、邹宏、朱青、邢程、杨庆梅、阎红、赵文涛、赵学文、张学会为核心员工。

2、议案表决结果

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于北京龙软科技股份有限公司股票发行方案的议案》并提交股东大会审议。

1、议案内容

公司以每股 3.06 元，拟定向发行股票不超过 285 万股（含本数），预计募集资金不超过人民币 872.10 万元（含本数）。议案详情见公司于 2017 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《股票发行方案》（公告编号：2017-002）。

2、议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不存回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》并提交股东大会审议。

1、议案内容

公司为确保本次定向发行的顺利进行，建议提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行有关事宜，授权内容如下：

(1) 依据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次定向发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次定向发行的申请材料；

(2) 依据公司股东大会审议通过的发行方案，根据市场的具体情况和监管部门的意见及相关规定，最终确定本次定向发行的具体发行时间、发行数量、发行对象等有关事宜；

(3) 批准签署与本次定向发行有关的重大合同与协议；

(4) 在本次定向发行完成后，办理公司章程变更、注册资本变更及公司工商变更登记等事宜；

(5) 在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记相关事宜；

(6) 办理其他与本次定向发行有关的未尽事宜。

2、议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（四）审议通过《关于北京龙软科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》并提交股东大会审议。

1、议案内容

议案详情见公司于2017年1月5日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《北京龙软科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-003）。

2、议案表决结果

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（五）审议通过《关于开设募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》并提交股东大会审议。

1、议案内容

按照全国中小企业股份转让系统的监管要求，并为保证公司募集资金使用的合规性，公司将发行股票所募集资金的存管设立募集资金专户（该募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途）并与主办券商、银行签署三方监管协议，同时授权董事长（同时为公司的法定代表人）具体负责募集资金专户的开设及三方监管协议的签署。

2、议案表决结果

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（六）审议通过《关于股票发行后修改公司章程相关条款的议案》并提交股东大会审议。

1、议案内容

鉴于公司拟定向发行股票，现同意根据定向发行股票的结果，对公司章程中涉及注册资本的第三章，涉及股份数额的第二十条进行相应修改。

2、议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（七）审议通过《关于〈公司股权激励方案〉的议案》并提交股东大会审议。

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《股票激励方案》（公告编号：2017-004）

2、议案表决结果

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。

3、回避表决情况

董事郭兵做为本次激励对象之一，为本议案的关联方，需要回避表决。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 1 月 20 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议公司股票发行方案等相关议案。

2、议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件

1、经与董事会签字确认的《公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京龙软科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 5 日