

## 北京东软慧聚信息技术股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、会议召开情况

##### （一）时间与地点

北京东软慧聚信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议召开三日前以通讯、书面送达方式通知了所有董事。本次会议于2017年4月27日下午14点以现场方式召开。

##### （二）出席人员

出席本次会议的董事共5名。

##### （三）列席人员

列席本次董事会的人员包括：公司监事、高级管理人员。

#### 二、主持人及法定表决权数

##### （一）主持人

本次会议由董事长荣新节先生主持。

##### （二）法定表决权数

本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名，占全体董事表决权的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。

### 三、会议议案及表决结果

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议通过购买〈High招聘管理系统〉计算机软件著作权的议案》。

议案内容：

根据公司经营发展需要，为拓展业务领域，公司拟与裴琳女士签署《软件著作权转让合同》，购买〈High招聘管理系统〉【简称：嗨招】2.0计算机软件著作权（登记号：2017SR083026），并于2017年3月20日委托辽宁元正资产评估有限公司对该项软件著作权进行评估（元正（沈）评报字[2017]第010号），评估基准日为2017年3月18日，采用收益法进行评估，评估价值总计为237.60万元。双方商定最终收购价款拟为人民币237万元，公司将以现金的方式支付。

本次收购该项软件著作权，是公司进一步拓展业务领域，完善公司产业链的重要举措。未来公司将在自主软件产品的研发、软件服务等方向上进行深度资源整合，为用户提供自主软件产品和软件服务，使公司自主研发产品的能力得以提升，增强公司的竞争力。

本次收购将对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用，符合公司的发展需求及全体股东的整体利益。依据《公司章程》及《重大事项处置权限管理办法》等规定，本议案无需提交至股东大会审议。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案无关联方，无需回避表决。

#### 四、备查文件目录

（一）《北京东软慧聚信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《北京东软慧聚信息技术股份有限公司拟收购裴琳女士计算机软件著作权项目资产评估报告》。

特此公告。

北京东软慧聚信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月27日