

北京龙软科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2017 年 5 月 24 日以书面形式通知各位董事。

会议于 2017 年 6 月 3 日在北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2005 室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长毛善君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立成都分公司的议案》

1、议案内容

根据业务发展需求，公司拟在成都设立分公司。拟设立分公司的基本情况如下：

名称：北京龙软科技股份有限公司成都分公司

营业场所：成都市天府新区天府大道南段 2039 号和美·海堂中心（天府创客）16 楼 1609 号

营业期限：同隶属公司一致

上述设立分公司的基本信息最终以工商行政机关颁发的营业执照为准。

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《关于设立徐州分公司的议案》

1、议案内容

根据业务发展需求，公司拟在徐州设立分公司。拟设立分公司的基本情况如下：

名称：北京龙软科技股份有限公司徐州分公司

营业场所：江苏省徐州市金山东路矿大科技园科技大厦 513、514、516 室

营业期限：同隶属公司一致

上述设立分公司的基本信息最终以工商行政机关颁发的营业执照为准。

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、备查文件目录

(一)《北京龙软科技股份有限公司第二届董事第十三次会议决议》

北京龙软科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日