

北京东软慧聚信息技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议召开十日前以通讯、书面送达方式通知了所有董事。本次会议于2017年10月23日上午9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，审议了以下议案：

（一）补充审议通过《北京东软慧聚信息技术股份有限公司向兴业银行股份有限公司大连西安路支行申请授信融资》的议案。

议案内容：

公司向兴业银行股份有限公司大连西安路支行申请总量人民币肆佰柒拾万元的授信融资，用于支付分包款，期限为6个月。

依据《公司章程》及《重大事项处置权限管理办法》等规定，本议案尚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。

（二）审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：

提议于2017年11月8日上午10点召开公司2017年第五次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，故无董事回避表决。

四、备查文件目录

《北京东软慧聚信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

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10月23日