

## 南京软智科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

南京软智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日上午9时在北京市朝阳区北辰世纪中心B座6层召开第一届董事会第十九次会议。会议应到董事5人，实际到会5人。会议程序符合《中华人民共和国公司法》、《南京软智科技股份有限公司章程》及《南京软智科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议议案审议及表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

**（一）审议通过《关于〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议；**

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于 2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的

《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-016、2017-017）。

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

**（二）审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》，并提交公司2016年年度股股东大会审议；**

议案内容：《2016 年度董事会工作报告》。

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

**（三）审议通过《关于〈总经理 2016 年度工作报告〉的议案》；**

议案内容：《总经理 2016 年度工作报告》。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

**（四）审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提交公司2016年年度股股东大会审议；**

议案内容：《公司 2016 年度财务决算报告》。

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

**（五）审议通过《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》，  
并提交公司2016年年度股股东大会审议；**

议案内容：《公司 2017年度财务预算报告》。

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

**（六）审议通过《关于〈公司 2016 年度利润分配预案〉的议案》，  
并提交公司2016年年度股股东大会审议；**

议案内容：考虑到公司经营现状及未来发展，2016 年度公司将不进行利润分配。

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

**（七）审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》，并  
提交公司2016年年度股股东大会审议；**

议案内容：本公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况确定费用标准并签署相关合作协议。

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

**（八）审议通过《关于〈南京软智科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；**

议案内容：《南京软智科技股份有限公司利润分配管理制度》。

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

**（九）审议通过《关于〈南京软智科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；**

议案内容：《南京软智科技股份有限公司承诺管理制度》。

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

**（十）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》；**

议案内容：依照《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2017 年 5 月 8 日上午 10:00 召开南京软智科技股份有限公司 2016 年年度股东大会，对上述相关议案进行审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

**（十一）审议通过《关于2016年度公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的议案。**

议案内容：详见公司于 2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于2016年度公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-020）

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件

《第一届董事会第十九次会议决议》。

南京软智科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日