

南京软智科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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5月25日上午09时30分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二十次会议。会议应到董事5人，实际到会5名董事。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）审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

议案内容：为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在不超过 5000 万元的限额内使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的短期银行理财产品，且在上述额度内，额度可以循环

滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。投资期限为自董事会审议通过之日起一年内。

详见公司于 2017 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-025）；

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。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第一届董事会第二十次会议决议》

南京软智科技股份有限公司

董事会

2017年5月25日