

## 南京软智科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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6月16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二十一次会议。会议应到董事5人，实到董事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）审议通过了《关于终止公司股票发行的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：2015年12月9日，公司2015年第六次临时股东大会审议通过《南京软智科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2015-064）。自《股票发行方案》公布后，公司经营情况持续向好，公司经

营稳健、财务状况良好、现金流充裕，暂无补充流动资金的需要；同时，基于上述股票发行方案公布后，政策及市场环境发生变化，公司主动调整和优化长期发展战略及资本运作策略，为切实维护公司及全体股东的共同利益，公司决定主动向全国中小企业股份转让系统申请终止本次股票发行及相关议案。

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）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次终止股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次终止股票发行相关事宜。

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）审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年7月4日召开2017年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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。

### 三、备查文件

公告编号：2017-027

《第一届董事会第二十一次会议决议》

南京软智科技股份有限公司

董事会

2017年6月19日