

南京软智科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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8月18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二十四次会议。会议应到董事5人，实到董事3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《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：出于公司战略、业务布局及管理等因素的综合考虑，经与各方协商后，公司拟将子公司北京百乘科技有限公司100%股权转让予董事邓巍先生及贾鹏先生，交易对价45.11万元，依据为北京东

方燕都资产评估有限责任公司出具的以2017年6月30日作为评估基准日的北京百乘科技有限公司的评估报告（报告编号：东方燕都评字[2017]第0817号）中的股东全部权益评估价值。本次股权转让事项构成公司关联交易，尚需提请公司股东大会审议。

本次交易不构成重大资产重组，具体说明详见公司于2017年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号为：2017-034）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过了《关于公司2017年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》。

议案内容：董事会提议在2017年8月28日召开的公司2017年第四次临时股东大会上增加审议上述议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

1、《第一届董事会第二十四次会议决议》

公告编号：2017-036

南京软智科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日