

南京软智科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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25日上午10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二十五次会议。会议应到董事5人，实到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《2017年半年度报告》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会审议通过《2017年半年度报告》。

根据《公司章程》的规定，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。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作，需进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现董事会提出第二届董事会董事候选人五名，具体为：贾鹏先生、邓巍先生、侯宇翔先生、邹洋先生、杨思明先生，任期三年，自公司 2017 年第五次临时股东大会通过之日起任职。其中，贾鹏、邓巍、侯宇翔为连选连任，邹洋、杨思明为新任董事，上述新任董事候选人简历附后。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年9月11日召开2017年第五次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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。

三、备查文件

1. 《第一届董事会第二十五次会议决议》；
2. 《2017年半年度报告》。

特此公告。

南京软智科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日

附件

简历

邹洋，1982年生，硕士学历，美国特许金融分析师（CFA），毕业于悉尼大学金融学专业；主要工作经历：2009年至2014于中信证券任高级经理、副总裁；2014年至2015年任峰缘资本合伙人；2015年9月至今任公司董事会秘书、金融事业部总裁。

杨思明，1985年生，本科学历，曾任百乘担保副总裁，在房屋抵押贷款、个人信用贷款业务中积累了丰富的风控审核经验。2017年6月至今任本公司CRO。