

南京软智科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告

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

- 1、会议召开时间：2017年8月28日上午10:00-10:30
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心B座6层
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：邓巍
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《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股东大会会议事规则》的相关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 17 人，代表股份 24,793,000 股，占公司总股本的 99.17%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

2017年第四次临时股东大会采用现场召开方式表决，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会对转让子公司股权事宜进行商谈的议案》；

1. 议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于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）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数24,793,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过了《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》。

1. 议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于2017年8月18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）发布的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号为：2017-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数12,564,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案按照关联交易的相关表决程序进行，公司股东邓巍、贾鹏回避表决，回避表决股数总计 12,228,666 股。

四、备查文件

1、《2017年第四次临时股东大会会议决议》

南京软智科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日