

南京软智科技股份有限公司 2017年第五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9月11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7人，代表股份21,075,000股，占公司总股本的84.30%。

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年第五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《关于董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会提名贾鹏、邓巍、侯宇翔、邹洋、杨思明作为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起任职，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,075,000 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

无。

(二) 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，监事会提名万继龙作为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与经公司 2017 年第二次职工代表大会选举出的职工代表监事林清足、邱赋斌共同组成第

二届监事会，自股东大会审议通过之日起任职，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,075,000 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

无。

四、备查文件

1、《2017年第五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9月11日