

南京软智科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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9月11日上午11时在北京市朝阳区北辰世纪中心B座6层召开第二届董事会第一次会议。会议应到董事5人，实际到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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：董事会选举贾鹏为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

关联交易：无。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会聘任贾鹏为公司总经理，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起任职，任期三年。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会聘任邹洋为公司董事会秘书，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起任职，任期三年。

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。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会聘任刘文为公司财务总监，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起任职，任期三年。

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. 《第二届董事会第一次会议决议》；

南京软智科技股份有限公司

董事会

2017年9月11日