

北京华软新元信息技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月27日，以书面送达形式发出。
- 2、会议召开时间：2017年12月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 张斌先生
- 6、会议主持人：董事长 张斌先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议书的议案》

1、议案内容

鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并与中国中投证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就关于终止《持续督导协议书》的相关事项达成一致意见，并同意签署《北京华软新元信息技术股份有限公司与中国中投证券有限责任公司关于终止〈持续督导协议书〉的协议》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

1、议案内容

经与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）充分沟通与友好协商后，长江证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与长江证券达成一致，并同意签署相关协议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续
督导协议书的说明报告的议案》

1、议案内容

由于公司拟与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京华软新元信息技术股份有限公司关于与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议书的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书（信息披露事务负责人）具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提议于 2017 年 12 月 22 日在北京华软新元信息技术股份有限公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，审议上述（一）、（二）、（三）、（四）议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签署的《北京华软新元信息技术股份有限公司第一届

《董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2017年12月7日