

软脑科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开基本情况

软脑科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年5月18日在公司会议室召开，本次董事会会议采用现场会议方式召开，会议通知于2018年5月7日以纸质方式发出。会议由董事长宫原武史召集并主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5人。公司监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年6月8日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及股东推荐，同意提名宫原武史（连任）、唐志琦（连任）、张磊（连任）、付歆

玮（连任）、山崎聪（新任）为公司第二届董事会非独立董事候选人。

新任董事候选人简介：山崎聪（YAMAZAKI SATOSHI）先生，日本国籍。2011年11月至2012年8月担任软脑科技（北京）股份有限公司（原软脑软件（北京）有限公司，以下简称软脑科技）上海分公司 solution 营业部销售经理；2012年9月至2014年12月担任软脑科技上海分公司 solution 营业部副部长；2015年1月至2015年11月担任软脑科技上海分公司 solution 营业部部长；2015年12月至今担任软脑科技上海分公司副总经理。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，该议案获得通过。本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

由于本次会议和第一届监事会第七次会议审议通过的相关事项需要提请公司股东大会审议，公司董事会提请于 2018 年 6 月 9 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2018-012）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，该议案获得通过。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》

软脑科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年5月22日