

北京神州泰岳软件股份有限公司
第五届董事会第六十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第六十七次会议于2015年12月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年12月11日以邮件方式送达。应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司注册资本变更的议案》

因公司股权激励计划激励对象自主行权、回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票等原因，公司股份总数由1,986,470,666股变更为1,993,382,320股，注册资本由人民币1,986,470,666.00元变更为人民币1,993,382,320.00元。

本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

本次董事会审议通过注册资本变更议案，同时对公司章程进行相应修改，公司股份总数由1,986,470,666股变更为1,993,382,320股，注册资本由人民币1,986,470,666.00元变更为人民币1,993,382,320.00元。

本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2016年1月6日下午14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。

《北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2015年12月16日