

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2016-007

软控股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年3月7日以邮件方式发出通知，于2016年3月9日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

会议由董事长袁仲雪主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真分析，制定了填补即期回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议通过，有关召开股东大会审议该议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《关于填补被摊薄即期回报的承诺的议案》。

《关于填补被摊薄即期回报的承诺》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议通过，有关召开股东大会审议该议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》。

公司及子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛科捷机器人有限公司（以下简称“科捷机器人”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）签署系列合作协议，国开基金以现金 6,500 万元对科捷机器人进行增资，资金用于投资建设“工业及服务机器人产业化基地项目”，投资期限为 10 年，平均年化投资收益率最高不超过 1.2%，投资期限届满时由公司按照约定的回购计划回购股权。公司的全资子公司青岛软控机电工程有限公司以持有的 160790 平方米的土地使用权及地上附着物向国开基金提供抵押担保。董事会将授权公司管理层办理上述合作的后续工作。

《关于与国开发展基金有限公司合作的公告》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见

“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2016年3月9日