

北京神州泰岳软件股份有限公司
第五届董事会第七十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第七十三次会议于2016年3月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年3月25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《关于公司申请银行综合授信事项的议案》

因业务发展需要，公司计划向招商银行股份有限公司北京万泉河支行申请综合授信，额度为人民币1亿元，可用于流贷、银承、国内信用证、对外担保（含内保外贷）、国际信用证、进口押汇，及境内履约类保函业务。有效期：12个月。保证方式：信用。

本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于对子公司——宁波普天通信技术有限公司增资的议案》

公司计划使用自有资金1,900万元对公司全资子公司——宁波普天通信技术有限公司（简称“宁波普天”）进行增资，增资完成后的注册资本为3,000万元。

宁波普天所从事的电信运营商自动拨打测试业务是公司ICT领域（信息业与通信业两个行业的统称）运营管理软件研发和服务的重要组成部分。其主打产品自动拨打测试管理系统系列产品，已覆盖国内三大通信运营商，在中国移动通信集团公司的市场占有率达90%以上。

此次增资有利于进一步增强公司在该领域的竞争优势，依托产业升级完善高新产品，进一步拓展宁波普天的产品研发、生产规模及项目优势，帮助运营商把握网络性能发展趋势，为移动网络优化和业务扩展提供科学依据。

本议案自公司董事会审议通过后开始实施。

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

2016年3月30日