

北京神州泰岳软件股份有限公司
第五届董事会第七十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第七十五次会议于2016年4月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年4月15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《关于收购蓝鸥科技有限公司部分股权并增资的议案》

公司计划以自有资金出资6,240万元收购刘辉先生所持有的蓝鸥科技有限公司（简称“蓝鸥科技”）16%的股权。股权转让完成后，公司再出资11,360万元增资蓝鸥科技。股权转让及增资完成后，公司占蓝鸥科技的股权比例为32%。

同时，公司控股子公司——深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司（简称“泰岳梧桐”）出资1,560万元收购刘辉先生所持有的蓝鸥科技4%的股权，股权转让完成后再出资2,840万元增资蓝鸥科技。增资完成后，泰岳梧桐占蓝鸥科技的股权比例为8%。

本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《与北京光合起源网络科技有限公司关联交易的议案》

鉴于游戏产品目前良好的运行和流水情况，同意公司控股子公司——Uqsoft (Hong Kong) Limited（简称“泰奇香港”）与北京光合起源网络科技有限公司（简称“光合起源”）就《有杀气童话》签订《手机游戏授权独家代理与运营协议之

补充协议（二）》，双方的收益分成比例、计算周期及方式、支付等事宜仍执行《代理运营协议》的约定。

根据游戏目前运营情况预计，至《代理运营协议》授权期限届满之日，《有杀气童话》产生的总分成收益将不超过20,000万元人民币；若超出前述金额，则超出前述金额后的收益分成比例、结算周期及方式、支付等事宜由双方另行协商并签署补充协议进行确定。

关联董事汪铖先生回避了表决。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2016年4月21日