

北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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（简称“神州泰岳”或“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年7月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年7月5日以邮件方式送达。应参加董事10人，实际参加董事10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《关于对外投资联合设立专业化投资管理有限公司的议案》

公司计划与蓝鸥科技有限公司（简称“蓝鸥科技”）、北京水泽林投资咨询有限公司（简称“水泽林”）联合设立面向职业教育领域的专业化投资管理有限公司（简称“合资公司”），合资公司注册资本人民币 1,000 万元，其中神州泰岳 490 万元、蓝鸥科技 300 万元、水泽林 210 万元。

水泽林系北京诚行天下投资咨询有限公司（简称“诚行天下”）控股子公司，控股比例为 99.99%。公司董事汪铖先生目前担任诚行天下的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与水泽林共同投资构成了关联交易。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

关联董事汪铖先生回避表决。

公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。

具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2016年7月9日