

北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2016年8月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年8月7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《公司2016年半年度报告》及摘要

本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《公司2016年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会

2016年8月18日