

北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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”或“神州泰岳”）第六届董事会第十次会议于2016年10月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年10月25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《2016年第三季度报告全文》

本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

出于公司治理及经营管理的考虑，计划将董事会人数从10名调增至11名。

故对公司章程进行相应修改，修订内容见附件一。

本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于增选杨凯程先生为公司董事的议案》

出于公司治理及经营管理的考虑，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名杨凯程先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会届满之日止（非独立董事候选人简历见附件二）。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。

本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司提名委员会提名，同意聘任杨凯程先生为公司副总裁，主管公司大数据及人工智能业务，任期与本届董事会相同。（高级管理人员简历见附件二）。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。

本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2016年11月15日下午14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层公司会议室召开公司2016年第五次临时股东大会。

具体详见证监会指定信息披露网站公告的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。

本议案以10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10月29日

附件一：

《公司章程修正案》

一、公司章程第一百零六条原为：

董事会由10名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

修改为：

董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

附件二：

第六届董事会非独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

杨凯程先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于国防科学技术大学，软件工程硕士学位。曾荣获中国人民解放军三等军功一次，国防科学技术进步奖二等奖三次和三等奖三次。曾任总装备部系统工程研究所助理研究员，中国惠普有限公司高级技术顾问和高级产品经理，上海联盈数码技术有限公司常务副总经理，北京神州泰岳软件股份有限公司副总裁和总经理助理，酷六网首席技术官，东南融通集团高级总监，文思海辉集团副总裁，现任中科鼎富（北京）科技发展有限公司董事长、总经理，兼任大理白族自治州苍洱公益关爱中心理事长。持有公司股份10,517,063股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。