

北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2016年11月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年11月11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《关于公司申请银行单一授信事项的议案》

因业务发展需要，公司计划向北京银行上地支行申请单一授信，额度为人民币3亿元，全部为债券包销额度，有效期2年，保证方式为信用。

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11月15日