

北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2017年1月3日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年12月30日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11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《关于变更公司经营范围的议案》

因业务发展需要，公司经营范围变更为：计算机网络综合管理及网络系统集成、通讯设备技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；电子信息技术咨询（中介除外）；委托生产通讯设备；销售计算机网络软硬件产品、通讯设备、家用电器、电子产品、安全技术防范产品；电子信息技术系统工程设计；通讯设备售后服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、互联网数据中心业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）最终以工商部门批复为准。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司章程修订内容见附件一。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于为子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》

2016年3月29日，公司第五届董事会第七十三次会议审议通过《关于公司申请银行综合授信事项的议案》，公司向招商银行股份有限公司北京万泉河支行申请综合授信，额度为人民币1亿元，可用于流贷、银承、国内信用证、对外担保（含内保外贷）、国际信用证、进口押汇，及境内履约类保函业务。有效期至2017年4月26日。保证方式：信用。现将北京神州泰岳系统集成有限公司纳入到此项银行综合授信之中，额度与公司共用，公司为其综合授信提供担保保证。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立董事意见。

具体内容详见2017年1月3日证监会指定的信息披露网站公告。

四、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2017年1月19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2017年第一次临时股东大会。

具体详见证监会指定信息披露网站公告的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2017年1月3日

附件一：

《公司章程修正案》

第十三条 原为：

经依法登记，公司的经营范围：计算机网络综合管理及网络系统集成、通讯设备技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；电子信息技术咨询（中介除外）；委托生产通讯设备；销售计算机网络软硬件产品、通讯设备；电子信息技术系统工程设计；通讯设备售后服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、互联网数据中心业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修改为：

经依法登记，公司的经营范围：计算机网络综合管理及网络系统集成、通讯设备技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；电子信息技术咨询（中介除外）；委托生产通讯设备；销售计算机网络软硬件产品、通讯设备、家用电器、电子产品、安全技术防范产品；电子信息技术系统工程设计；通讯设备售后服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、互联网数据中心业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）