

北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2017年6月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年6月16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《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》

根据业务发展需要，公司拟向北京银行上地支行申请单一授信，额度为人民币2亿元，期限1年，全部用于流动资金贷款，该笔贷款业务由公司全资子公司神州泰岳（香港）有限公司名下美元保证金质押担保。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对该事项发表了独立董事意见。

具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会

2017年6月20日