

北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于2017年9月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年9月26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《关于为子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》

公司计划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，有效期为1年，子公司北京新媒传信科技有限公司、北京神州泰岳系统集成有限公司、中科鼎富（北京）科技发展有限公司纳入到此项银行综合授信之中，额度与公司共用，公司为子公司占用综合授信提供连带责任担保。

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。

具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告。

二、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2017年10月17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年第二次临时股东大会。

具体详见证监会指定信息披露网站公告的《关于召开2017年第二次临时股东

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9月30日