

软控股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2017年9月27日以邮件方式发出通知，于2017年9月29日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于受让孙公司股权暨减资的议案》

公司与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”），青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“科捷自动化”）及青岛科捷机器人有限公司（以下简称“科捷机器人”）共同签署《股权转让协议》，公司拟以自有资金 6,500 万元人民币收购国开基金持有的科捷机器人 37.97%股权。

本次股权收购完成后，科捷自动化将其持有的科捷机器人 37.97%股份进行减资注销，该股份对应的科捷机器人的注册资本为 6,500 万元。本次减资完成后主要股东情况：公司出资 6,500 万元，占科捷机器人 61.22%的股权；科捷自动化出资 3,517.42 万元，占科捷机器人 33.13%的股权，其他自然人出资 600 万元，占科捷机器人 5.65%的股权。

《关于受让孙公司股权暨减资的公告》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2017年9月29日