

软控股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2019年2月20日以邮件方式发出通知，于2019年2月22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，其中，以现场表决方式出席会议的董事有4名，以通讯表决方式出席会议的董事有3名：范卿午先生、李迁先生、王捷先生。

会议由公司董事长HE NING(何宁)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《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的议案》。

董事会同意公司将已终止的募投项目——“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”的全部募集资金 37,002.64 万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）、拟终止募投项目——“轮胎装备智能制造基地”全部募集资金 48,956.62 万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于偿还公司债券及银行贷款。

独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见，《软控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的公告》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。

上述议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，公司对各类存货、应收款项、商誉等资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产进行了减值测试，计提资产减值准备。

独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见，《软控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》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。

3、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

公司董事会决定于2019年3月11日下午14:30在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的议案》；

（2）《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。

《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》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

2019年2月22日