

北京神州泰岳软件股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议于2021年4月19日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2021年4月16日以邮件方式送达。应参加董事8人，实际参加董事8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。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

综合考虑资本市场环境的变化，并结合公司实际情况、发展规划、自身融资需求等因素，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。

公司本次向特定对象发行股票相关事项已经由公司2020年第二次临时股东大会授权董事会全权办理，公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件的议案无需提交股东大会审议。

本议案以 8 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出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2021年4月19日