

北京神州泰岳软件股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十六次会议于2021年5月18日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2021年5月14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《关于变更内审部负责人的议案》

内审部负责人张敬玉女士申请辞去内审部负责人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。为保证公司内部审计工作的正常开展，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任王睿楠女士担任公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

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。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2021年5月18日