

北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2016年11月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年11月23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《关于对控股子公司进行增资的议案》

公司计划与关联方——北京启天同信科技有限公司（简称“启天同信”）共同出资2,000万元对北京神州泰岳智能数据技术有限公司（简称“智能数据公司”）进行同比例增资。增资完成后，智能数据公司注册资本为9,000万元，其中神州泰岳持股比例为85%；启天同信持股比例为15%。

关联董事王宁、李力、黄松浪、徐斯平、汪铖回避表决。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。

具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会

2016年11月29日